

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 : 2019 B 12489

Numéro SIREN : 880 081 153

Nom ou dénomination : 101 HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2021 sous le numéro de dépôt 34500

101 HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros
Siège social : 144 Avenue Roger Salengro – 92370 CHAVILLE
880 081 153 RCS NANTERRE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2020



Certifié conforme
Le Président



SASU 101 HOLDING

144 avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE

APE : 6420Z
Siret : 88008115300012

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 16/12/2019
au 31/12/2020

Sommaire

Rapport de présentation des comptes	1
1. Etats de synthèse des comptes	2
Bilan	3
Compte de résultat	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
2. Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	10
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	17
3. Détail des comptes	18
Bilan détaillé	19
4. Liasse fiscale	21

Rapport de présentation des comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 16/12/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 101 HOLDING relatifs à l'exercice du 16/12/2019 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	35 423 749
Chiffre d'affaires	247 500
Résultat net comptable	30 161

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Paris
Le 29/03/2021

Alain Smadja
Expert Comptable

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 16/12/2019
au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	15 400	4 969	10 431
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	35 280 497		35 280 497
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 295 897	4 969	35 290 928
Stocks			
Créances			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 401		1 401
Divers			
Disponibilités	131 421		131 421
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132 821		132 821
COMPTE DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	35 428 718	4 969	35 423 749

Bilan

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Capital social ou individuel	35 280 597
Résultat de l'exercice	30 161
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 310 758
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 405
Organismes sociaux	14 911
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 323
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 500
Autres dettes fiscales et sociales	3 353
Dettes fiscales et sociales	37 087
Produits constatés d'avance	67 500
TOTAL DETTES	112 992
TOTAL PASSIF	35 423 749

Compte de résultat

	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%	Variation absolue (montant)
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	247 500	100,00	247 500
Chiffre d'affaires net	247 500	100,00	247 500
Dont à l'exportation			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits	2		2
Total produits d'exploitation	247 502	100,00	247 502
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	16 154	6,53	16 154
Impôts, taxes et vers. assim.	1 691	0,68	1 691
Salaires et Traitements	137 500	55,56	137 500
Charges sociales	51 702	20,89	51 702
Amortissements et provisions	4 969	2,01	4 969
Autres charges	2		2
Total charges d'exploitation	212 018	85,66	212 018
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 484	14,34	35 484
Opérations en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 484	14,34	35 484
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	5 323	2,15	5 323
BENEFICE OU PERTE	30 161		30 161

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises Coût d'achats marchandises vendues MARGE COMMERCIALE			
Production vendue Production stockée Production immobilisée PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	247 500 247 500	100,00 100,00	247 500 247 500
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	247 500	100,00	247 500
Achats de matières premières et approv. Variation de stocks Sous-traitance directe MARGE BRUTE DE PRODUCTION	 247 500	 100,00	 247 500
MARGE BRUTE GLOBALE	247 500	100,00	247 500
Autres achats et charges externes	16 154	6,53	16 154
VALEUR AJOUTEE	231 346	93,47	231 346
Subventions d'exploitation Impôts, taxes et verst assimilés Charges de personnel	 1 691 189 202	 0,68 76,45	 1 691 189 202
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 452	16,34	40 452
Reprises s/ charges et Transferts Autres produits Dot. amortissements et provisions Autres charges	 2 4 969 2	 2,01	 2 4 969 2
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 484	14,34	35 484
Quote part résultat en commun Produits financiers Charges financières	 	 	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	35 484	14,34	35 484
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	 5 323	 2,15	 5 323
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 161	12,19	30 161

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 16/12/2019
au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 101 HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 35 423 749 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 161 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 16/12/2019 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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,
- indépendance des exercices.

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

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

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.

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Création de l'entité le 16/12/2019 avec un capital de 100€ (100 actions d'une valeur nominale de 1€).

Première clôture au 31/12/2020 soit un exercice de 13 mois.

Augmentation de capital du 31/01/2020 par apport de 11.646.362 actions de la société Identicar Holding d'une valeur de 35.280.497€

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		15 400		15 400
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		15 400		15 400
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		35 280 497		35 280 497
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		35 280 497		35 280 497
ACTIF IMMOBILISE		35 295 897		35 295 897

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	15 400		35 280 497	35 295 897
Apports				
Frais d'acquisition				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	15 400		35 280 497	35 295 897
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement	10 431	33,33
Frais d'augmentation de capital		
Total	10 431	

Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constition, d'augmentation de capital et apport de titres	10 431	0,00
Total	10 431	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières concernent uniquement une participation dans le Groupe Identicar.

A chaque clôture, un test de dépréciation, basé sur la méthode des multiples de l'EBITDA, est réalisé.

En cas de perte de valeur, une dépréciation est comptabilisée.

A la clôture 2020, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
IDENTICAR HOLDING 92370 CHAVILLE			36,387	

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement		4 969		4 969
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		4 969		4 969
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE		4 969		4 969

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 401 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 401	1 401	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 401	1 401	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 35 280 597,00 euros décomposé en 35 280 597 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	1,00
Titres émis pendant l'exercice	35 280 497	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	35 280 597	1,00

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 16/12/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital			35 280 597		35 280 597
Résultat de l'exercice			30 161		30 161
Total Capitaux Propres			35 310 758		35 310 758

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 112 992 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 405	8 405		
Dettes fiscales et sociales	37 087	37 087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	67 500	67 500		
Total	112 992	112 992		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 600
Taxe d'apprentissage CAP	802
Formation continue CAP	756
Total	8 158

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	67 500		
Total	67 500		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 16/12/2019
au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de premier établissement	15 400,00		15 400,00
Amortis. frais d'établissement		4 969,03	-4 969,03
	15 400,00	4 969,03	10 430,97
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées			
Titres de participation	35 280 497,00		35 280 497,00
	35 280 497,00		35 280 497,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 295 897,00	4 969,03	35 290 927,97
Stocks			
Créances			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires			
TVA déductible s/aut.biens et sces	300,80		300,80
TVA sur factures non parvenues	1 100,00		1 100,00
	1 400,80		1 400,80
Divers			
Disponibilités			
HSBC	131 420,64		131 420,64
	131 420,64		131 420,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132 821,44		132 821,44
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	35 428 718,44	4 969,03	35 423 749,41

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Capital social ou individuel	
Capital souscrit-appelé, versé	35 280 597,00
	35 280 597,00
Résultat de l'exercice	30 160,67
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 310 757,67
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs	1 804,80
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 600,00
	8 404,80
Organismes sociaux	
Sécurité sociale	4 449,00
Humanis retraite	7 794,96
Prévoyance	1 897,50
IRP Auto	769,23
	14 910,69
Etat, Impôts sur les bénéfices	
Etat - impôts sur les bénéfices	5 323,00
	5 323,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	
TVA à décaisser	13 500,00
	13 500,00
Autres dettes fiscales et sociales	
Prélèvements à la source (IR)	1 795,00
Taxe d'apprentissage CAP	802,00
Formation continue CAP	756,25
	3 353,25
Dettes fiscales et sociales	37 086,94
Produits constatés d'avance	
Produits constatés d'avance	67 500,00
	67 500,00
TOTAL DETTES	112 991,74
TOTAL PASSIF	35 423 749,41

COMPTES ANNUELS 2020

Période du 16/12/2019
au 31/12/2020

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2021

Exercice ouvert le	16 / 12 / 2019	et clos le	31 / 12 / 2020	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 :		
SASU 101 HOLDING						
SIRET		8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 1 2				
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:		
144 avenue Roger Salengro						
92370 CHAVILLE						
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		Activités des sociétés holding			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 à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
		35 484		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		0
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						
- du prestataire (ECF):						
- du comptable : 7 EXPERTISE						
31 rue Saint-Placide 75006 Paris Tél: 01 78 09 59 80						
- du conseil :						
- du CGA ou du viseur conventionné :						
- N° d'agrément :						

Désignation de l'entreprise :SASU 101 HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 13					
Adresse de l'entreprise 144 avenue Roger Salengro 92370 CHAVILLE		Durée de l'exercice précédent*					
Numéro SIRET* 88008115300012		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31/12/2020					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	15 400	AC	4 969	10 430
		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 immobilisa- tions incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	35 280 497	CV		35 280 497
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)		BJ	35 295 897	BK	4 969	35 290 927
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		
		Autres créances (3)	BZ	1 400	CA		1 400
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	131 420	CG		131 420	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	132 821	CK		132 821	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	35 428 718	1A	4 969	35 423 749	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SASU 101 HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 280 597)		DA	35 280 597	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="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="text" value="B1"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)		DG		
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	30 160	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	35 310 757	
	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		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
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 <input type="text" value="EI"/>)		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	8 404	
	Dettes fiscales et sociales		DY	37 086	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	67 500	
TOTAL (IV)		EC	112 991		
Ecart de conversion passif*		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	35 423 749		
RENVois	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	112 991
(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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING						Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N				
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	247 500	FH		FI	247 500
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	247 500	FK		FL	247 500
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	
	Autres produits (1) (11)						FQ	1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	247 501
	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	16 154	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1 691	
Salaires et traitements*						FY	137 500	
Charges sociales (10)						FZ	51 701	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	– dotations aux amortissements*				GA	4 969
			– dotations aux provisions*				GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
Autres charges (12)						GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	212 018	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	35 483	
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 FINANCIERES	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	35 483	

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING										Néant <input type="checkbox"/> *		
										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)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	5 323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	247 501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	217 341	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	30 160	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2) Dont	<div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div>								HY		
	(3) Dont	<div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div>								IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX		
	(9)	Dont transferts de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires			A9	A4		
				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.

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

X

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
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	
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	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débts et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
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	
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	

Désignation de l'entreprise <u>SASU 101 HOLDING</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives 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		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	15 400		
	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	
	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			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W	35 280 497	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V				
TOTAL IV				1Q		1R		1S	35 280 497			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G		0H		0J	35 295 897			
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								
				à poste								
				1								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0	15 400	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X			
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 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			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W		
		Autres participations		I0		0X		0Y	35 280 497	0Z		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	35 280 497	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K		0L	35 295 897	0M				

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

Désignation de l'entreprise

SASU 101 HOLDING

Néant

*

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	4 969	EM	EN	4 969	
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, aménagements des constructions	PV	PW	PX	PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	QA	QB	QC				
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	QE	QF	QG				
	corporelles	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK			
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO				
Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT				
TOTAL III		QU	QV	QW	QX				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	ØP	4 969	ØQ	ØR	4 969		

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							
TOTAL I														
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1							
TOTAL II														
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 III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8							
Frais d'acquisition de titres de participation	NL	NM				NO								
TOTAL IV														
Total général (I+II+III+IV)	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			

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 101 HOLDING</u>										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		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* <u>UO</u>)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 400		1 400					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR								
	Charges constatées d'avance				VS								
	TOTAUX				VT	1 400		VU	1 400		VV		
RENOIS	(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									
	à plus d'1 an à l'origine			VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	8 404		8 404						
Personnel et comptes rattachés				8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	14 910		14 910						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E	5 323		5 323						
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	13 500		13 500						
	Obligations cautionnées			VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	3 353		3 353						
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									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L	67 500		67 500						
TOTAUX				VY	112 991		VZ	112 991					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(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 : SASU 101 HOLDING										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	30 160
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) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE					
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW					
		WJ		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	5 323	
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) - imposées au taux de 0 %							I8			
	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			
										XR			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)													
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				
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		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	35 483	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV			
										WH			
										WP			
										WW			
										XB			
										I6			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	(Quote-part 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		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	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 (44 octies, 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 OPCVM* (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		XG				
		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 dégagée par le report en arriere 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		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	35 483	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arriere (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	35 483	XO	

Désignation de l'entreprise <u>SASU 101 HOLDING</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { – Réserve légale – Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D				ZD				
	Prélèvements sur les réserves			0E				ZE				
								ZF				
	TOTAL I			0F				(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) 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 EXTERNES	– Sous-traitance								YT			
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8)	XQ	904		
	– Personnel extérieur à l'entreprise								YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	15 242		
	– Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					ES)	ST	8		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	16 154		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers					ZS)	9Z	1 691		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	1 691		
T.V.A.	– Montant de la T.V.A. collectée								YY	63 000		
	– 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	2 006		
DIVERS	– Montant brut des salaires *								0B	137 500		
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S			
	– 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	1
	– 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 : SASU 101 HOLDING

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 16/12/2019 et clos le : 31/12/2020

Durée en nombre de mois 13

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	1
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	247 500
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	247 500

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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	15 250
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	1
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	
TOTAL 3	OJ	15 252

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	232 249
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

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	232 249
---	----	---------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE														EV	X																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		GX	228 461																
Effectifs au sens de la CVAE																		EY	1																
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX																	
Période de référence														GY	1	6	/	1	2	/	2	0	1	9	GZ	3	1	/	1	2	/	2	0	2	0
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, OY 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)

N° de dépôt

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



(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 88008115300012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 101 HOLDING

ADRESSE (voie) 144 avenue Roger Salengro

CODE POSTAL 92370 VILLE CHAVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	280 597

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL 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. 58 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)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 101 HOLDING

ADRESSE (voie) 144 avenue Roger Salengro

CODE POSTAL 92370 VILLE CHAVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique		Dénomination	IDENTICAR HOLDING			
N° SIREN (si société établie en France)	841288012			% de détention	36.39	
Adresse :	N°	144	Voie	avenue Roger Salengro		
	Code Postal	92370	Commune	CHAVILLE	Pays	FRANCE
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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

101 HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros

Siège social : 144 Avenue Roger Salengro – 92370 CHAVILLE

880 081 153 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 24 JUIN 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le 24 juin,

A 10h,

Au siège social,

Monsieur Jonathan TUCHBANT, en sa qualité d'associé unique (ci-après l'« **Associé Unique** »), de la société **101 HOLDING**, société par actions simplifiée au capital social de 35.280.597 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 880 081 153 (ci-après la « **Société** »), a établi ainsi qu'il suit le présent procès-verbal.

L'Associé Unique déclare que les documents suivants, établis par le Président, lui ont été adressés dans le délai légal :

- Le rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Puis l'Associé Unique examine les différents points suivants de l'ordre du jour :

- Rapport de gestion du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Examen des conventions règlementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

DECISION N°1. *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président*

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport général du Commissaire aux comptes et du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, **approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à savoir, le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils lui ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de 30.161 euros.

L'Associé Unique **approuve** en conséquence les opérations traduites dans ces comptes et/ou résumées dans ce rapport.



En conséquence, l'Associé Unique **donne** quitus entier et sans réserve au Président, de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DECISION N°2. *Affectation du résultat*

L'Associé Unique **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30.161 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice 30.161 euros

Affectation

- Au compte « Réserve légale » 1.508 euros
Nouveau solde du compte « Réserve légale » 1.508 euros
- Distribution de dividendes 28.653 euros

Soit un dividende par action de 0,00081 euros, dont la mise en paiement sera réalisée ce jour.

Rappel des dividendes distribués

L'Associé Unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, **rappelle** qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents, étant précisé que celui-ci constituait le premier exercice social de la Société.

DECISION N°3. *Conventions règlementées*

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en **prend acte** purement et simplement.

DECISION N°4. *Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités*

L'Associé Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé Unique.



**L'Associé Unique
Jonathan TUCHBANT**

101 HOLDING

S.A.S.U au capital de 35 280 597 €

144 Avenue Roger Salengro

92370 CHAVILLE

RCS : NANTERRE B 880 081 153

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

**AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020**

101 HOLDING

S.A.S.U au capital de 35 280 597 €

144 Avenue Roger Salengro

92370 CHAVILLE

RCS : NANTERRE B 880 081 153

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'associé unique de la société 101 HOLDING,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 101 HOLDING relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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.

Fondement de l'opinion

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.

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 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

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.

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.

Immobilisations financières

La direction de votre société est amenée à effectuer des tests de pertes de valeurs sur les actifs financiers et à formuler des hypothèses qui peuvent, le cas échéant, affecter les montants figurant dans les états financiers et les notes qui les accompagnent.

La détermination de la valeur d'inventaire des titres de participations procède de ces évaluations.

Nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par la direction, décrite dans la note « Immobilisations financières » de l'annexe ; et sur la base des éléments transmis nous nous sommes assurés de la pertinence de cette méthode.

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 à l'associé unique.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

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.

DAUGE FIDELIANCE
Commissaire aux Comptes
Compagnie Régionale de Paris

Julien LE GUEN

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
ACTIF			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	15 400	4 969	10 431
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	35 280 497		35 280 497
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 295 897	4 969	35 290 928
Stocks			
Créances			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 401		1 401
Divers			
Disponibilités	131 421		131 421
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132 821		132 821
COMPTES DE REGULARISATION			
TOTAL ACTIF	35 428 718	4 969	35 423 749

Bilan

	Net au 31/12/20
PASSIF	
Capital social ou individuel	35 280 597
Résultat de l'exercice	30 161
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 310 758
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 405
Organismes sociaux	14 911
Etat, Impôts sur les bénéfices	5 323
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 500
Autres dettes fiscales et sociales	3 353
Dettes fiscales et sociales	37 087
Produits constatés d'avance	67 500
TOTAL DETTES	112 992
TOTAL PASSIF	35 423 749

Compte de résultat

	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%	Variation absolue (montant)
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	247 500	100,00	247 500
Chiffre d'affaires net	247 500	100,00	247 500
Dont à l'exportation			
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits	2		2
Total produits d'exploitation	247 502	100,00	247 502
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stock (m/ses)			
Achats de m.p & aut.approv.			
Variation de stock (m.p.)			
Autres achats & charges externes	16 154	6,53	16 154
Impôts, taxes et vers. assim.	1 691	0,68	1 691
Salaires et Traitements	137 500	55,56	137 500
Charges sociales	51 702	20,89	51 702
Amortissements et provisions	4 969	2,01	4 969
Autres charges	2		2
Total charges d'exploitation	212 018	85,66	212 018
RESULTAT D'EXPLOITATION	35 484	14,34	35 484
Opérations en commun			
Produits financiers			
Charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	35 484	14,34	35 484
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices	5 323	2,15	5 323
BENEFICE OU PERTE	30 161		30 161

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 101 HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 35 423 749 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 161 euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 16/12/2019 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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,
- indépendance des exercices.

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

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

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.

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Création de l'entité le 16/12/2019 avec un capital de 100€ (100 actions d'une valeur nominale de 1€).

Première clôture au 31/12/2020 soit un exercice de 13 mois.

Augmentation de capital du 31/01/2020 par apport de 11.646.362 actions de la société Identicar Holding d'une valeur de 35.280.497€

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		15 400		15 400
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		15 400		15 400
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		35 280 497		35 280 497
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		35 280 497		35 280 497
ACTIF IMMOBILISE		35 295 897		35 295 897

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	15 400		35 280 497	35 295 897
Apports				
Frais d'acquisition				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	15 400		35 280 497	35 295 897
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement	10 431	33,33
Frais d'augmentation de capital		
Total	10 431	

Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constition, d'augmentation de capital et apport de titres	10 431	0,00
Total	10 431	

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les immobilisations financières concernent uniquement une participation dans le Groupe Identicar.
A chaque clôture, un test de dépréciation, basé sur la méthode des multiples de l'EBITDA, est réalisé.
En cas de perte de valeur, une dépréciation est comptabilisée.
A la clôture 2020, aucun indice de perte de valeur n'a été identifié.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
IDENTICAR HOLDING 92370 CHAVILLE	32 006 578	37 216 391	36,39	15 006 973

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	35 280 497	35 280 497			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement		4 969		4 969
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles		4 969		4 969
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE		4 969		4 969

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 401 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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	1 401	1 401	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	1 401	1 401	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 35 280 597,00 euros décomposé en 35 280 597 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	1,00
Titres émis pendant l'exercice	35 280 497	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	35 280 597	1,00

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 16/12/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2020
Capital			35 280 597		35 280 597
Résultat de l'exercice			30 161		30 161
Total Capitaux Propres			35 310 758		35 310 758

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 112 992 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 405	8 405		
Dettes fiscales et sociales	37 087	37 087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	67 500	67 500		
Total	112 992	112 992		
(*) Intérêts capitalisés au cours de l'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 600
Taxe d'apprentissage CAP	802
Formation continue CAP	756
Total	8 158

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	67 500		
Total	67 500		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 500 euros

Honoraire des autres services : 0 euros