

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 28/01/2022 sous le numéro de dépôt 2905

**101 HOLDING**

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros  
Siège social : 7, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt  
880 081 153 RCS NANTERRE

**COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

Certifié conforme  
Le Président



## Sommaire

<b>Rapport de présentation des comptes</b>	<b>1</b>
<b>1. Etats de synthèse des comptes</b>	<b>2</b>
Bilan	3
Compte de résultat	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
<b>2. Annexe</b>	<b>7</b>
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	17
<b>3. Détail des comptes</b>	<b>18</b>
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21
<b>4. Liasse fiscale</b>	<b>23</b>

## 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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

	Montant en euros
Total bilan	35 344 127
Chiffre d'affaires	270 000
Résultat net comptable	33 211

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 11/01/2022

Alain Smadja  
Expert Comptable

## **COMPTES ANNUELS 2021**

Période du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Etats de synthèse des comptes

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	15 400	11 988	3 412	10 431
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	35 280 497		35 280 497	35 280 497
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 295 897</b>	<b>11 988</b>	<b>35 283 909</b>	<b>35 290 928</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Personnel	3 062		3 062	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 409		1 409	1 401
<b>Divers</b>				
Disponibilités	55 748		55 748	131 421
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>60 219</b>		<b>60 219</b>	<b>132 821</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>35 356 116</b>	<b>11 988</b>	<b>35 344 127</b>	<b>35 423 749</b>

## Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	35 280 597	35 280 597
Réserve légale	1 508	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 211</b>	<b>30 161</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>35 315 316</b>	<b>35 310 758</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 440	8 405
Organismes sociaux	12 327	14 911
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 010	5 323
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		13 500
Autres dettes fiscales et sociales	3 034	3 353
Dettes fiscales et sociales	21 371	37 087
Produits constatés d'avance		67 500
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28 811</b>	<b>112 992</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>35 344 127</b>	<b>35 423 749</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>Produits d'exploitation</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens)					
Production vendue (services)	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>
Dont à l'exportation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits			2		-2
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 502</b>	<b>100,00</b>	<b>22 498</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	15 171	5,62	16 154	6,53	-984
Impôts, taxes et vers. assim.	1 856	0,69	1 691	0,68	165
Salaires et Traitements	150 000	55,56	137 500	55,56	12 500
Charges sociales	56 730	21,01	51 702	20,89	5 028
Amortissements et provisions	7 019	2,60	4 969	2,01	2 050
Autres charges	3		2		2
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>230 779</b>	<b>85,47</b>	<b>212 018</b>	<b>85,66</b>	<b>18 761</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>39 221</b>	<b>14,53</b>	<b>35 484</b>	<b>14,34</b>	<b>3 737</b>
<b>Opérations en commun</b>					
<b>Produits financiers</b>					
<b>Charges financières</b>					
<b>RESULTAT FINANCIER</b>					
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>39 221</b>	<b>14,53</b>	<b>35 484</b>	<b>14,34</b>	<b>3 737</b>
<b>Produits exceptionnels</b>					
<b>Charges exceptionnelles</b>					
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices	6 010	2,23	5 323	2,15	687
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>33 211</b>		<b>30 161</b>		<b>3 050</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%	Variation absolue (montant)
Ventes de marchandises					
Coût d'achats marchandises vendues					
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					
Production vendue	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
Production stockée					
Production immobilisée					
<b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>
<b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>
Achats de matières premières et approv.					
Variation de stocks					
Sous-traitance directe					
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>
Autres achats et charges externes	15 171	5,62	16 154	6,53	-984
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>254 829</b>	<b>94,38</b>	<b>231 346</b>	<b>93,47</b>	<b>23 484</b>
Subventions d'exploitation					
Impôts, taxes et verst assimilés	1 856	0,69	1 691	0,68	165
Charges de personnel	206 730	76,57	189 202	76,45	17 528
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>46 244</b>	<b>17,13</b>	<b>40 452</b>	<b>16,34</b>	<b>5 791</b>
Reprises s/ charges et Transferts					
Autres produits			2		-2
Dot. amortissements et provisions	7 019	2,60	4 969	2,01	2 050
Autres charges	3		2		2
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>39 221</b>	<b>14,53</b>	<b>35 484</b>	<b>14,34</b>	<b>3 737</b>
Quote part résultat en commun					
Produits financiers					
Charges financières					
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>39 221</b>	<b>14,53</b>	<b>35 484</b>	<b>14,34</b>	<b>3 737</b>
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles					
<b>Résultat exceptionnel</b>					
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices	6 010	2,23	5 323	2,15	687
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>33 211</b>	<b>12,30</b>	<b>30 161</b>	<b>12,19</b>	<b>3 050</b>

## **COMPTES ANNUELS 2021**

Période du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 101 HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 35 344 127 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 33 211 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/01/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°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 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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.

## 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
- Droit au bail				
- Ecart d'acquisition				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 400</b>			<b>15 400</b>
- 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				
- Véhicules de collection				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	35 280 497			35 280 497
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>35 280 497</b>			<b>35 280 497</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 295 897</b>			<b>35 295 897</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations incorporelles

#### Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement	5 298	33,33
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>	<b>3 412</b>	

#### Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution, d'augmentation de capital et apport de titres	10 431	33,33
<b>Total</b>	<b>5 298</b>	

## 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 2021, 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 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	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					

Compte tenu de l'arrêté des comptes rapide de 101 Holding cette année, les données présentées concernant IDENTICAR HOLDING sont celles de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

## 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	7 019		11 988
- Ecart d'acquisition				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 969</b>	<b>7 019</b>		<b>11 988</b>
- 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 969</b>	<b>7 019</b>		<b>11 988</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 470 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 470	4 470	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	
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.

## Notes sur le bilan

### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	30 161
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>30 161</b>
Affectations aux réserves	1 508
Distributions	28 653
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
<b>Total des affectations</b>	<b>30 161</b>

### Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	35 280 597				35 280 597
Réserve légale		1 508	1 508		1 508
Résultat de l'exercice	30 161	-30 161	33 211		33 211
Distributions		28 653			
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>35 310 758</b>		<b>34 719</b>	<b>30 161</b>	<b>35 315 316</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 28 811 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	7 440	7 440		
Dettes fiscales et sociales	21 371	21 371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>		
(*) Nouveaux emprunts				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 600
Taxe d'apprentissage CAP	573
Formation continue CAP	522
<b>Total</b>	<b>7 695</b>

## 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 2021**

Période du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Détail des comptes

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de premier établissement	15 400,00		15 400,00	15 400,00
Amortis. frais d'établissement		11 988,47	-11 988,47	-4 969,03
	15 400,00	11 988,47	3 411,53	10 430,97
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Titres de participation	35 280 497,00		35 280 497,00	35 280 497,00
	35 280 497,00		35 280 497,00	35 280 497,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 295 897,00</b>	<b>11 988,47</b>	<b>35 283 908,53</b>	<b>35 290 927,97</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Personnel				
Prévoyance	3 061,62		3 061,62	
	3 061,62		3 061,62	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
TVA déductible s'aut.biens et scs	140,80		140,80	300,80
Crédit de TVA à reporter	168,00		168,00	
TVA sur factures non parvenues	1 100,00		1 100,00	1 100,00
	1 408,80		1 408,80	1 400,80
<b>Divers</b>				
Disponibilités				
HSBC	55 748,10		55 748,10	131 420,64
	55 748,10		55 748,10	131 420,64
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>60 218,52</b>		<b>60 218,52</b>	<b>132 821,44</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>35 356 115,52</b>	<b>11 988,47</b>	<b>35 344 127,05</b>	<b>35 423 749,41</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel		
Capital souscrit-appelé, versé	35 280 597,00	35 280 597,00
	35 280 597,00	35 280 597,00
Réserve légale		
Réserve légale	1 508,00	1 508,00
	1 508,00	1 508,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 211,09</b>	<b>30 160,67</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>35 315 316,09</b>	<b>35 310 757,67</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs	840,00	1 804,80
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 600,00	6 600,00
	7 440,00	8 404,80
Organismes sociaux		
Sécurité sociale	4 462,00	4 449,00
Humanis retraite	7 794,96	7 794,96
Prévoyance		1 897,50
IRP Auto	70,00	769,23
	12 326,96	14 910,69
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat - impôts sur les bénéfices	6 010,00	5 323,00
	6 010,00	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)	1 939,00	1 795,00
Taxe d'apprentissage CAP	573,00	802,00
Formation continue CAP	522,00	756,25
	3 034,00	3 353,25
Dettes fiscales et sociales	21 370,96	37 086,94
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		67 500,00
		67 500,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28 810,96</b>	<b>112 991,74</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>35 344 127,05</b>	<b>35 423 749,41</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%
<b>PRODUITS</b>				
Production vendue				
Prestations de services	270 000,00	100,00	247 500,00	100,00
	270 000,00	100,00	247 500,00	100,00
Autres produits				
Produits divers gestion courante	0,18		1,75	
	0,18		1,75	
<b>Total</b>	<b>270 000,18</b>	<b>100,00</b>	<b>247 501,75</b>	<b>100,00</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>				
Autres achats & charges externes				
Locations immobilières	3 300,00	1,22	904,00	0,37
Honoraires	11 600,00	4,30	13 700,00	5,54
Frais d'actes et contentieux	270,87	0,10	1 542,49	0,62
Prestations de services bancaires			8,00	
	15 170,87	5,62	16 154,49	6,53
<b>Total</b>	<b>15 170,87</b>	<b>5,62</b>	<b>16 154,49</b>	<b>6,53</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>254 829,31</b>	<b>94,38</b>	<b>231 347,26</b>	<b>93,47</b>
<b>CHARGES</b>				
Impôts, taxes et vers. assim.				
Formation continue (organisme)	824,75	0,31	756,25	0,31
Taxe d'apprentissage (verst libér.)	1 031,00	0,38	935,00	0,38
	1 855,75	0,69	1 691,25	0,68
Salaires et Traitements				
Salaires appontements	150 000,00	55,56	137 500,00	55,56
	150 000,00	55,56	137 500,00	55,56
Charges sociales				
Cotisations à l'URSSAF	35 589,12	13,18	32 480,47	13,12
Cotisations aux mutuelles	496,92	0,18	457,02	0,18
Cotisations aux caisses de retraite	18 702,72	6,93	17 144,18	6,93
Cotisations Prévoyance	1 941,00	0,72	1 620,11	0,65
	56 729,76	21,01	51 701,78	20,89
Amortissements et provisions				
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	7 019,44	2,60	4 969,03	2,01
	7 019,44	2,60	4 969,03	2,01
Autres charges				
Charges diverses gestion courante	3,27		1,53	
	3,27		1,53	
<b>Total</b>	<b>215 608,22</b>	<b>79,85</b>	<b>195 863,59</b>	<b>79,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>39 221,09</b>	<b>14,53</b>	<b>35 483,67</b>	<b>14,34</b>
<b>Résultat financier</b>				
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>39 221,09</b>	<b>14,53</b>	<b>35 483,67</b>	<b>14,34</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>				

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%
Impôts sur les bénéfices				
Impôts sur les bénéfices	6 010,00	2,23	5 323,00	2,15
6 010,00	2,23		5 323,00	2,15
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>33 211,09</b>	<b>12,30</b>	<b>30 160,67</b>	<b>12,19</b>

## **COMPTES ANNUELS 2021**

Période du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Liasse fiscale

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2021

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				X
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:

SASU 101 HOLDING

SIRET 8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0

Adresse du principal établissement:

7 place René Clair

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Adresse du siège social :

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 ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	1 101	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			

## 2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---

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

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i>	A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>

## 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 DESIGNÉES AU DÉPÔT 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 COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et coordonnées – du prestataire (ECF):	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
– du comptable : 7 EXPERTISE 31 rue Saint-Placide 75006 Paris			Tél : 01 78 09 59 80
– du conseil :			Tél :
– du CGA ou du viseur conventionné :			Tél :
– N° d'agrément :	<input type="checkbox"/>		

# **IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

## **ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065**

**N° 2065 bis-SD**

2021

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

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	28 652	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>		(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)			
Montant des distributions		(e)			
autres que celles visées en (a),		(f)			
(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>		(g)			
		(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>		(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)		28 652	
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			Total (a à h)		28 652

## I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 7 place René Clair 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Durée de l'exercice précédent\* 13

Numéro SIRET\* 8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0

Néant 

\*

Exercice N clos le,  
31/12/2021

		Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB	15 400	AC	11 988
	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	
	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	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	11 988
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
	Autres créances (3)	BZ	4 470	CA	4 470
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD		CE	
	Disponibilités	CF	55 748	CG	55 748
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	60 218	CK	60 218
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif*	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	35 356 115	1A	11 988
	Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

\* 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 SASU 101 HOLDING

Néant  \*

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 EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 508
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	
	Report à nouveau	DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	33 211
	Subventions d'investissement	DJ	
Autres fonds propres	Provisions réglementées *	DK	
		DL	35 315 316
	<b>TOTAL (I)</b>		
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
		DO	
DETTES (4)	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
		DR	
RENOVIS	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	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 440
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 370
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
		EC	28 810
	Ecart de conversion passif*	ED	
		EE	35 344 127
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	28 810
(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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant  \*

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC
	Production vendue	FD		FE	FF
	biens *				FI
	services *	FG	270 000	FH	FL
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>	<b>FJ</b>	<b>270 000</b>	<b>FK</b>	<b>270 000</b>
	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
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					<b>270 000</b>
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
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX
	Salaires et traitements*				FY
	Charges sociales (10)				FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements* – dotations aux provisions*		GA
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GC
	Autres charges (12)				GD
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					<b>3 230 779</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)
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
	Défauts et charges assimilées (6)				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
					GP
<b>Total des produits financiers (V)</b>					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR
	Défauts et charges assimilées (6)				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
					GU
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					<b>GV</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					<b>GW</b>
(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * 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				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HD		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HE		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HF		
<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>				
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)		
Impôts sur les bénéfices *		(X)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HK 6 010		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HL 270 000	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HM 236 789	
	(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HN 33 211	
		– Crédit-bail immobilier	HO	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IG	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	HP	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HQ	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IH	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinque D)	1J	
	(9)	Dont transferts de charges	IK	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	HX		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>	RC		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>	A2
	Dont cotisations facultatives Madelin	<b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>	A3
(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		A4
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

Désignation	Montants
<b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
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	
<b>TOTAL</b>	
<b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Débits 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	
<b>TOTAL</b>	

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										
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	15 400	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							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		D8		D9		KF					
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		KL					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9					KJ		KK		KO					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KR		KU					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2		KP		KQ		KX					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3		KS		KT							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV		KW		LA						
		Matériel de transport*						KY		KZ		LD						
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LG						
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LJ						
FINANCIÈRES	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LM		LP					
	Avances et acomptes								LK									
	TOTAL III						LN		LO									
	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T							
	Autres participations						8U	35 280 497		8V		8W						
	Autres titres immobilisés						1P		1R			1S						
	Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U			IV						
	TOTAL IV						LQ	35 280 497		LR		LS						
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	35 295 897		ØH		ØJ						
CORPORELLES	CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
							par virement de poste à poste				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ	15 400		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO				LV				IX					
	Terrains				IP		LX		LY				LZ					
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA		MB			MC					
		Sur sol d'autrui		IR				MD		ME			MF					
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS				MG		MH				MI					
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outilage industriels		IT				MJ		MK			ML					
		Inst. gales., agencets, aménagements divers		IU				MM		MN			MO					
FINANCIÈRES	TOTAL III		IV				MP		MQ				MR					
	Matériel de transport		IW					MS		MT			MU					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IX					MV		MW			MX					
	Emballages récupérables et divers *							MZ		NA			NB					
	Immobilisations corporelles en cours				MY								NF					
	Avances et acomptes				NC			ND		NE								
	TOTAL IV				IY								NI					
CORPORELLES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW							
	Autres participations				IO			ØX		ØY	35 280 497		ØZ					
	Autres titres immobilisés				II		2B		2C				2D					
	Prêts et autres immobilisations financières				I2			2E		2F			2G					
	TOTAL IV				I3					NK	35 280 497		2H					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4			ØK		ØL	35 295 897		ØM					

Désignation de l'entreprise <u>SASU 101 HOLDING</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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 <b>TOTAL I</b>			CY	4 969	EL	7 019	EM		EN	11 988	
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions			PM		PN		PO		PQ		
Sur sol propre			PR		PS		PT		PU		
Sur sol d'autrui			PV		PW		PX		PY		
Inst. générales, agencements, aménagements des constructions			PZ		QA		QB		QC		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QD		QE		QF		QG		
Autres immobilisations corporelles			QH		QI		QJ		QK		
Inst. générales., agencements, aménagements divers			QL		QM		QN		QO		
Matériel de transport			QP		QR		QS		QT		
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QU		QV		QW		QX		
<b>TOTAL III</b>			QN	4 969	QP	7 019	QO		QR	11 988	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>			QN	4 969	QP	7 019	QO		QR	11 988	
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
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 <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Ins. gales, agenc et am. des const.		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Inst. techniques mat. et outillage		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
Inst. gales, agenc am. divers		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Matériel de transport		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Mat. bureau et inform. mobilier		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
Emballages récup. et divers		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation <b>TOTAL IV</b>		NL		NM				NO			
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			
<b>CADRE C</b>											
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		

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant  \*

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut		A 1 an au plus	A plus d'un an	
			1	2	2	3	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée* UO )	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 061		3 061		
	Etat et autres collectivités publiques	VM					
	Impôts sur les bénéfices	VB	1 408		1 408		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VN					
	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					
	Charges constatées d'avance	VT	4 470	VU	4 470	VV	
RENOVIS	TOTaux						
	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice				
	(2)		– Remboursements obtenus en cours d'exercice				
RENOVIS	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
				1	2	3	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	7 440	7 440		
Personnel et comptes rattachés			8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	12 326	12 326		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 010		6 010		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 034		3 034		
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 *			Z2				
Produits constatés d'avance			8L				
TOTaux			VY	28 810	VZ	28 810	
RENOVIS	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés 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	

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant Exercice N° clos le :  
31/12/2021

## I. RÉINTÉGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 33 211

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB )
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*	XZ
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7 6 010

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	$\left\{ \begin{array}{l} \text{imposées au taux de 15 \% ou de 19 \% (12,8 \% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)} \\ \text{imposées au taux de 0 \%} \end{array} \right.$				I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		$\left\{ \begin{array}{l} \text{Plus-values nettes à court terme} \\ \text{Plus-values soumises au régime des fusions} \end{array} \right.$			ZN
						WN

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR
--	--	--	--	--	----

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	WQ
	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 39 221

## 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	$\left\{ \begin{array}{l} \text{imposées au taux de 15 \% (12,8 \% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)} \\ \text{imposées au taux de 0 \%} \\ \text{imposées au taux de 19 \%} \\ \text{imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures} \\ \text{imputées sur les déficits antérieurs} \end{array} \right.$				WV
						WH
						WP
						WW
						XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A) )						XA
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX

Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY		
	Majoration d'amortissement*					XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonération*	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)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS
	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 arrière de déficit	ZI	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD			

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2
---	--	--	--	--	----

III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II XH
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)	XI	39 221	
		déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*			ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	39 221	XO

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDINGNéant  \*

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	ØC		AFFECTIONS	Affectations aux réserves	– Réserve légale	ZB	1 508	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	30 160		– Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	28 652		
	<b>TOTAL I</b>	ØF	30 160		Autres répartitions	ZF			
				Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>		30 160	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>									
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		
DETALS 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	3 300	
	Personnel extérieur à l'entreprise						YU		
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	11 870	
IMPOTS ET TAXES	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		)	ST		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ 15 170
	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW		
T.V.A.	Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		)	9Z	1 855	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX 1 855
	Montant de la T.V.A. collectée						YY	54 000	
	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	3 327	
DIVERS	Montant brut des salaires *						ØB	150 000	
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS		
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%
	Numéro du centre de gestion agréé *	XP		— <b>Filiales et participations:</b> (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 217 octies				RH					
REGIME 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		JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
					Plus-values à 19%	JP		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 : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

**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	270 000
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 270 000

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

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
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

**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	11 870
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	3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
	TOTAL 3	OJ 11 874

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	258 126
-----------------------------	-----------------------------	----	---------

**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	258 126
---	----	---------

**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	270 000	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1	
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).

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

<sup>(2)</sup> 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  
1

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 101 HOLDING

ADRESSE (voie)

7 place René Clair

CODE POSTAL

92100

VILLE

BOULOGNE BILLANCOURT

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

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)  JonathanNom marital  % de détention  Nb de parts ou actions  280 597Naissance : Date  N° Département  Commune  BOULOGNE BILLANCOURT Pays  FRANCEAdresse : N°  Voie  rue Windsor  
Code Postal  Commune  NEUILLY SUR SEINE Pays  FRANCETitre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie   
Code Postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

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

N° de dépôt

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

1	1
---	---

 (1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SASU 101 HOLDING

ADRESSE (voie)

7 place René Clair

CODE POSTAL

92100

VILLE

BOULOGNE BILLANCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique  Dénomination  IDENTICAR HOLDINGN° SIREN (si société établie en France)  841288012 % de détention  36.39Adresse : N°  Voie  place René ClairCode Postal  Commune  BOULOGNE BILLANCOURT Pays  FRANCEForme 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 N°  Voie Adresse : Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention N°  Voie Adresse : Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention N°  Voie Adresse : Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention N°  Voie Adresse : Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention N°  Voie Adresse : Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention N°  Voie Adresse : Code Postal  Commune  Pays

## 101 HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros  
Siège social : 7, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt  
880 081 153 RCS NANTERRE

### PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JANVIER 2022

L'an deux mille vingt-deux,  
Le vingt-huit janvier,  
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, dont le siège social est situé 7, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt, 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 2021 ;
- Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- Le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

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 2021 ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Examen des conventions réglementées 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 2021 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 2021, **approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 33.211 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 33.211 euros de la manière suivante :

##### **Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice.....33.211 euros

##### **Affectation**

- Au compte « *Réserve légale* » .....1.661 euros
- Nouveau solde du compte « Réserve légale »* .....3.169 euros
- Au compte « Autres réserves » .....3.412 euros
- Distribution de dividendes ..... 28.138 euros

Soit un dividende par action de 0,00080 euros, dont la mise en paiement sera réalisée ce jour.

##### **Rappel des dividendes distribués**

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des du premier exercice, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/12/2020	28.653	0	0

#### **DECISION N°3.** *Conventions réglementées*

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.

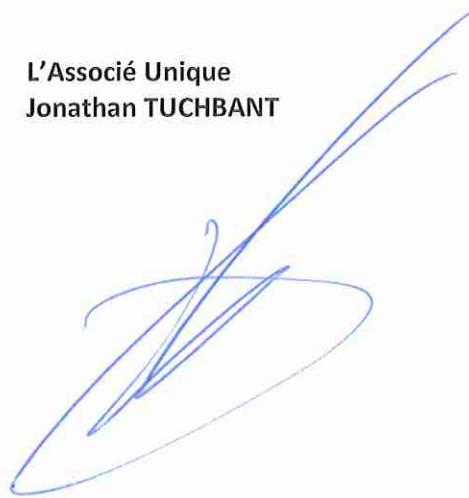
#### **DECISION N°4.** *Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités*

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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and curves, is enclosed within a blue oval. The signature is fluid and appears to read "Jonathan TUCHBANT".

## **101 HOLDING**

S.A.S.U au capital de 35 280 597 €

7 place René Clair

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

RCS : NANTERRE B 880 081 153

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

**AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2021**

## 101 HOLDING

S.A.S.U au capital de 35 280 597 €

7 place René Clair

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

RCS : NANTERRE B 880 081 153

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2021

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 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

## 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 2021 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.

## 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 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	15 400	11 988	3 412	10 431
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	35 280 497		35 280 497	35 280 497
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 295 897</b>	<b>11 988</b>	<b>35 283 909</b>	<b>35 290 928</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Personnel	3 062		3 062	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 409		1 409	1 401
<b>Divers</b>				
Disponibilités	55 748		55 748	131 421
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>60 219</b>		<b>60 219</b>	<b>132 821</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>35 356 116</b>	<b>11 988</b>	<b>35 344 127</b>	<b>35 423 749</b>

## Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	35 280 597	35 280 597
Réserve légale	1 508	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>33 211</b>	<b>30 161</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>35 315 316</b>	<b>35 310 758</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 440	8 405
Organismes sociaux	12 327	14 911
Etat, Impôts sur les bénéfices	6 010	5 323
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		13 500
Autres dettes fiscales et sociales	3 034	3 353
Dettes fiscales et sociales	21 371	37 087
Produits constatés d'avance		67 500
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>28 811</b>	<b>112 992</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>35 344 127</b>	<b>35 423 749</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>Produits d'exploitation</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens)					
Production vendue (services)	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 500</b>	<b>100,00</b>	<b>22 500</b>
Dont à l'exportation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits			2		-2
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>270 000</b>	<b>100,00</b>	<b>247 502</b>	<b>100,00</b>	<b>22 498</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	15 171	5,62	16 154	6,53	-984
Impôts, taxes et vers. assim.	1 856	0,69	1 691	0,68	165
Salaires et Traitements	150 000	55,56	137 500	55,56	12 500
Charges sociales	56 730	21,01	51 702	20,89	5 028
Amortissements et provisions	7 019	2,60	4 969	2,01	2 050
Autres charges	3		2		2
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>230 779</b>	<b>85,47</b>	<b>212 018</b>	<b>85,66</b>	<b>18 761</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>39 221</b>	<b>14,53</b>	<b>35 484</b>	<b>14,34</b>	<b>3 737</b>
<b>Opérations en commun</b>					
<b>Produits financiers</b>					
<b>Charges financières</b>					
<b>RESULTAT FINANCIER</b>					
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>39 221</b>	<b>14,53</b>	<b>35 484</b>	<b>14,34</b>	<b>3 737</b>
<b>Produits exceptionnels</b>					
<b>Charges exceptionnelles</b>					
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices	6 010	2,23	5 323	2,15	687
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>33 211</b>		<b>30 161</b>		<b>3 050</b>

## **COMPTES ANNUELS 2021**

Période du 01/01/2021  
au 31/12/2021

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 101 HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 35 344 127 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 33 211 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/01/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°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 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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.

## 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
- Droit au bail				
- Ecart d'acquisition				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 400</b>			<b>15 400</b>
- 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				
- Véhicules de collection				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	35 280 497			35 280 497
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>35 280 497</b>			<b>35 280 497</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 295 897</b>			<b>35 295 897</b>

## Notes sur le bilan

### Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement	5 298	33,33
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>	<b>3 412</b>	

Subdivision des frais de premier établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution, d'augmentation de capital et apport de titres	10 431	33,33
<b>Total</b>	<b>5 298</b>	

## 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 2021, 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 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	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					

Compte tenu de l'arrêté des comptes rapide de 101 Holding cette année, les données présentées concernant IDENTICAR HOLDING sont celles de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

## 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	7 019		11 988
- Ecart d'acquisition				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>4 969</b>	<b>7 019</b>		<b>11 988</b>
- 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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 969</b>	<b>7 019</b>		<b>11 988</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 470 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
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 470	4 470	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	
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.

## Notes sur le bilan

### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/06/2021.

	<b>Montant</b>
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	30 161
Prélèvements sur les réserves	
<b>Total des origines</b>	<b>30 161</b>
Affectations aux réserves	1 508
Distributions	28 653
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
<b>Total des affectations</b>	<b>30 161</b>

### Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	35 280 597				35 280 597
Réserve légale		1 508	1 508		1 508
Résultat de l'exercice	30 161	-30 161	33 211		33 211
Distributions		28 653			
<b>Total Capitaux Propres</b>	<b>35 310 758</b>		<b>34 719</b>	<b>30 161</b>	<b>35 315 316</b>

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 28 811 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	7 440	7 440		
Dettes fiscales et sociales	21 371	21 371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>28 811</b>	<b>28 811</b>		
(*) Nouveaux emprunts				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	6 600
Taxe d'apprentissage CAP	573
Formation continue CAP	522
<b>Total</b>	<b>7 695</b>

## 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