

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the end.

Sommaire

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

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

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	35 280 597	35 280 597
Réserve légale	1 508	
Résultat de l'exercice	33 211	30 161
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 315 316	35 310 758
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	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
TOTAL DETTES	28 811	112 992
TOTAL PASSIF	35 344 127	35 423 749

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)
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens)					
Production vendue (services)	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
Chiffre d'affaires net	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
Dont à l'exportation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits			2		-2
Total produits d'exploitation	270 000	100,00	247 502	100,00	22 498
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	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
Total charges d'exploitation	230 779	85,47	212 018	85,66	18 761
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 221	14,53	35 484	14,34	3 737
Opérations en commun					
Produits financiers					
Charges financières					
RESULTAT FINANCIER					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	39 221	14,53	35 484	14,34	3 737
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices	6 010	2,23	5 323	2,15	687
BENEFICE OU PERTE	33 211		30 161		3 050

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

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				
Immobilisations incorporelles	15 400			15 400
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Véhicules de collection				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	35 280 497			35 280 497
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	35 280 497			35 280 497
ACTIF IMMOBILISE	35 295 897			35 295 897

Notes sur le bilan

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		
Total	3 412	

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
Total	5 298	

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				
Immobilisations incorporelles	4 969	7 019		11 988
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	4 969	7 019		11 988

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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 470	4 470	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 470	4 470	
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	
Total des origines	30 161
Affectations aux réserves	1 508
Distributions	28 653
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	30 161

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			
Total Capitaux Propres	35 310 758		34 719	30 161	35 315 316

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				
Total	28 811	28 811		
(*) 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
Total	7 695

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
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
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
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Titres de participation	35 280 497,00		35 280 497,00	35 280 497,00
	35 280 497,00		35 280 497,00	35 280 497,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 295 897,00	11 988,47	35 283 908,53	35 290 927,97
Stocks				
Créances				
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 sces	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
Divers				
Disponibilités				
HSBC	55 748,10		55 748,10	131 420,64
	55 748,10		55 748,10	131 420,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60 218,52		60 218,52	132 821,44
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	35 356 115,52	11 988,47	35 344 127,05	35 423 749,41

Bilan détaillé

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
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	
Résultat de l'exercice	33 211,09	30 160,67
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 315 316,09	35 310 757,67
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs	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
TOTAL DETTES	28 810,96	112 991,74
TOTAL PASSIF	35 344 127,05	35 423 749,41

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 16/12/19 au 31/12/20 13 mois	%
PRODUITS				
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	
Total	270 000,18	100,00	247 501,75	100,00
CONSOMMATION M/SES & MAT				
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
Total	15 170,87	5,62	16 154,49	6,53
MARGE SUR M/SES & MAT	254 829,31	94,38	231 347,26	93,47
CHARGES				
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 appointements	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	
Total	215 608,22	79,85	195 863,59	79,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 221,09	14,53	35 483,67	14,34
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	39 221,09	14,53	35 483,67	14,34
Résultat exceptionnel				

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
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 211,09	12,30	30 160,67	12,19

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	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
SASU 101 HOLDING					
SIRET		8 8 0 0 8 1 1 5 3 0 0 0 2 0			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
7 place René Clair				144 avenue Roger Salengro	
92100 BOULOGNE BILLANCOURT				92370 CHAVILLE	
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées	Activités des sociétés holding				Si vous avez changé d'activité, cochez la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%	1 101	Déficit
	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 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées ECF					
- du prestataire (ECF):					
- du comptable : 7 EXPERTISE					
31 rue Saint-Placide 75006 Paris Tél: 01 78 09 59 80					
- du conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- N° d'agrément :					

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 ⁽¹⁾		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) ⁽²⁾							(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(e)			
							(f)			
							(g)			
							(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)	28 652		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							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)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
J DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
RÉMUNÉRATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)					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 ^(b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice					
					MVLT restant à reporter					

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* 88008115300020		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	15 400	AC	11 988	3 411
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	35 280 497	CV		35 280 497
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)		BJ	35 295 897	BK	11 988	35 283 908
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	4 470	CA		4 470
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	55 748	CG		55 748	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	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* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	35 356 115	1A	11 988	35 344 127	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		SASU 101 HOLDING		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 35 280 597)	DA	35 280 597		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="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 <input type="text" value="B1"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	33 211		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	35 315 316		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 440		
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 370		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	28 810		
	Ecarts de conversion passif*	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	35 344 127		
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING						Néant <input type="checkbox"/> *				
				Exercice N						
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *			FD		FE		FF		
				FG	270 000	FH		FI	270 000	
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	270 000	FK		FL	270 000	
	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		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	270 000	
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	15 170	
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	1 855	
	Salaires et traitements*							FY	150 000	
	Charges sociales (10)							FZ	56 729	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*							GA	7 019
									GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	3	
Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	230 779		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	39 221		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
	Total des produits financiers (V)							GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR		
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
	Total des charges financières (VI)							GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	39 221		

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDING										Néant <input type="checkbox"/> *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	6 010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	270 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	236 789	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	33 211	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2) Dont	<div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div>								HY		
	(3) Dont	<div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div>								IG		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								IJ		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX		
	(9)	Dont transferts de charges								RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires			A9	A4		
				Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

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

X

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

Désignation de l'entreprise SASU 101 HOLDINGNéant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ	15 400		D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD			KE	KF		
CORPORELLES	Terrains					KG			KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ			KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM			KN	KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP			KQ	KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS			KT	KU	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV			KW	KX	
		Matériel de transport*					KY			KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB			LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE			LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH			LI	LJ		
	Avances et acomptes					LK			LL	LM		
	TOTAL III					LN			LO	LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M	8T	
		Autres participations					8U	35 280 497		8V	8W	
Autres titres immobilisés					1P			1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T			1U	1V			
TOTAL IV					1Q	35 280 497		1R	1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	35 295 897		0H	0J			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	1		C0	2		D0	3 15 400		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO			LV			LW	4		
CORPORELLES	Terrains		IP			LX			LY	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ			MA			MB	MC		
		Sur sol d'autrui	IR			MD			ME	MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS			MG			MH	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MJ			MK	ML	
		Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU			MM			MN	MO	
		Matériel de transport		IV			MP			MQ	MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MS			MT	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY			MZ			NA	NB		
	Avances et acomptes		NC			ND			NE	NF		
	TOTAL III		IY			NG			NH	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			0U			M7	0W	
		Autres participations		I0			0X	35 280 497		0Y	0Z	
Autres titres immobilisés		I1			2B			2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2			2E			2F	2G			
TOTAL IV		I3			NJ	35 280 497		NK	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			0K	35 295 897		0L	0M			

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

Désignation de l'entreprise <u>SASU 101 HOLDING</u>												Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY	4 969			EL	7 019			EM	11 988				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE				PF				PG	PH				
Terrains				PI				PJ				PK	PL				
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO	PQ				
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT	PU				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions			PV				PW				PX	PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB	QC				
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers			QD				QE				QF	QG				
	corporelles	Matériel de transport			QH				QI				QJ	QK			
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL				QM				QN	QO					
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS	QT					
TOTAL III				QU				QV				QW	QX				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	4 969			ØP	7 019			ØQ	ØR 11 988				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4			
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		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	
CADRE C																	
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9					Z8		
Primes de remboursement des obligations										SP					SR		

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL			UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP			UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT			UV			UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)				ZI								
	Personnel et comptes rattachés				UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	3 061		3 061					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	1 408		1 408					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR								
	Charges constatées d'avance				VS								
TOTAUX					VT	4 470		VU	4 470		VV		
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y									
Autres emprunts obligataires (1)				7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG									
		à plus d'1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A									
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	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 *				ZZ									
Produits constatés d'avance				8L									
TOTAUX					VY	28 810		VZ	28 810				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Designation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING										Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/12/2021	
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)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) Amendes et pénalités	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE					
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG							
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW					
		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ							
		Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	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	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8			
		{ - imposées au taux de 0 %								ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				{ - Plus-values nettes à court terme				WN				
					{ - Plus-values soumises au régime des fusions				WO				
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	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								WV			
		{ - imposées au taux de 0 %								WH			
		{ - imposées au taux de 19%								WP			
		{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WW			
		{ - imputées sur les déficits antérieurs								XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY		
	Majoration d'amortissement*										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF		
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC				
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		XG				
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)	YB		Dont déduct* exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)	YC		Créance dégagée par le report en arriere de déficit		ZI						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)	YD										
		Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI	39 221		
												XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	39 221	XO	

Désignation de l'entreprise <u>SASU 101 HOLDING</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			0C		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB	1 508		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			0D	30 160				ZD			
	Prélèvements sur les réserves			0E					ZE	28 652		
									ZF			
	TOTAL I			0F	30 160				ZG			
							Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZH	30 160		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail					J7			YQ			
	— Engagements de crédit-bail immobilier								YR			
	— Effets portés à l'escompte et non échus								YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance								YT			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois					J8			XQ	3 300		
	— Personnel extérieur à l'entreprise								YU			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	11 870		
	— 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		
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW			
	— 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		
T.V.A.	— 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 *								0B	150 000		
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								0S			
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	%		
	— Numéro du centre de gestion agréé *			XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	1
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG			
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies								RH			
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : SASU 101 HOLDING

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	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).

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

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

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant

*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

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)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

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

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

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

11

(1)

Néant

*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 88008115300020

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 HOLDING		
N° SIREN (si société établie en France)	841288012			% de détention	36.39
Adresse :	N°	7	Voie	place René Clair	
	Code Postal	92100	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT	
			Pays	FRANCE	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse :	N°		Voie		
	Code Postal		Commune		
			Pays		

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

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

101 HOLDING

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 35.280.597 euros

Siège social : 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 règlementées visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.

DECISION N°1. *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 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'exercice33.211 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 règlementées*

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

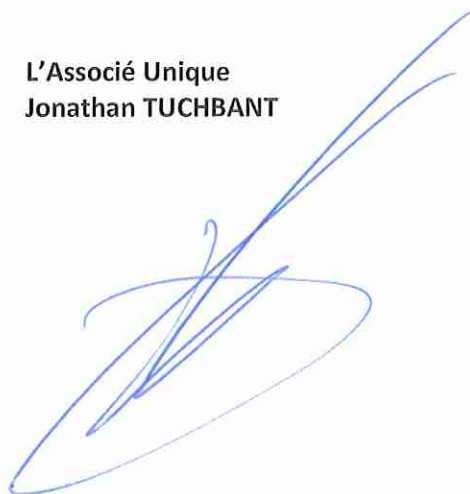
DECISION N°4. *Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités*

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

* * *

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

L'Associé Unique
Jonathan TUCHBANT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	35 280 597	35 280 597
Réserve légale	1 508	
Résultat de l'exercice	33 211	30 161
TOTAL CAPITAUX PROPRES	35 315 316	35 310 758
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	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
TOTAL DETTES	28 811	112 992
TOTAL PASSIF	35 344 127	35 423 749

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)
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises					
Production vendue (biens)					
Production vendue (services)	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
Chiffre d'affaires net	270 000	100,00	247 500	100,00	22 500
Dont à l'exportation					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Autres produits			2		-2
Total produits d'exploitation	270 000	100,00	247 502	100,00	22 498
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stock (m/ses)					
Achats de m.p & aut.approv.					
Variation de stock (m.p.)					
Autres achats & charges externes	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
Total charges d'exploitation	230 779	85,47	212 018	85,66	18 761
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 221	14,53	35 484	14,34	3 737
Opérations en commun					
Produits financiers					
Charges financières					
RESULTAT FINANCIER					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	39 221	14,53	35 484	14,34	3 737
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices	6 010	2,23	5 323	2,15	687
BENEFICE OU PERTE	33 211		30 161		3 050

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				
Immobilisations incorporelles	15 400			15 400
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Véhicules de collection				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	35 280 497			35 280 497
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	35 280 497			35 280 497
ACTIF IMMOBILISE	35 295 897			35 295 897

Notes sur le bilan

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		
Total	3 412	

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
Total	5 298	

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				
Immobilisations incorporelles	4 969	7 019		11 988
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	4 969	7 019		11 988

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
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	4 470	4 470	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 470	4 470	
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	
Total des origines	30 161
Affectations aux réserves	1 508
Distributions	28 653
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	30 161

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			
Total Capitaux Propres	35 310 758		34 719	30 161	35 315 316

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				
Total	28 811	28 811		
(*) 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
Total	7 695

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