

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 08552

Numéro SIREN : 853 809 093

Nom ou dénomination : AB COLOMBES

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2021 sous le numéro de dépôt 28403

SAS AB COLOMBES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2020

1 RUE SAINT DENIS

92700 COLOMBES

SIRET : 85380909300018

IN EXTENSO COMPIÈGNE

116 rue Jean Monnet

60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56

Fax : 03 44 38 56 50

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé	1
-----------------------	---

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Solde Intermédiaire de Gestion (sur 3 ans)	2
--	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des créances	11
Etat des dettes	12
Charges à payer et produits à recevoir	13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	14
Bilan Passif détaillé	16
Compte de résultat détaillé	18

LIASSE

DÉCLARATION

LIASSE FISCALE

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS OU MOINS VALUES

CRÉDITS D'IMPÔTS

MESURE DE SIMPLIFICATION : RÉDUCTION ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

MESURE DE SIMPLIFICATION : RÉDUCTION ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE - 2069 RCI

ANNEXE EDI-TDFC

Votre année
en résumé

AB COLOMBES

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

CHIFFRE D'AFFAIRES % Augmentation de 134 263 €

134 263 €

E.B.E 28 % du CA

37 020 €

RESULTAT -8 % du CA

-10 939 €

FONDS DE ROULEMENT

51 062 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-108 956 €

TRESORERIE

160 018 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au
* Ventes de marchandises	134 263	100.00	
- Coût direct d'achat	48 897	36.42	
+ /- Variation du stock de marchandises			
Marge commerciale (I)	85 367	63.58	
+ Production vendue			
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice			
- Matières premières et approvisionnements consommés	-8 931	NS	
- Sous traitance directe			
Marge brute sur production (II)	8 931	NS	
Marge brute globale (I + II)	94 298	70.23	
- Services extérieurs et autres charges externes	48 472	36.10	
Valeur ajoutée produite	45 826	34.13	
+ Subventions d'exploitation	49 282	36.71	
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 795	1.34	
- Salaires et traitements	46 011	34.27	
- Charges sociales	10 283	7.66	
Excédent brut d'exploitation	37 020	27.57	
+ Reprises sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 532	27.21	
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	3		
- Autres charges de gestion courante	6 779	5.05	
+ Transfert de charges d'exploitation	505	0.38	
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	-5 783	-4.31	
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part opérations en commun)			
+ Produits financiers de participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées	5 156	3.84	
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	-10 939	-8.15	
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
- Charges exceptionnelles sur opération en capital			
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel			
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices			
Résultat Net Comptable	-10 939	-8.15	

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70 000	2 317	67 683	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	995 610	25 226	970 384	
Installations tech., matériels et outillages industriels	28 839	2 232	26 606	
Autres immobilisations corporelles	220 454	6 757	213 697	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 750		18 750	
TOTAL (I)	1 333 652	36 532	1 297 120	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 931		8 931	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	102 140		102 140	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	160 018		160 018	
Charges constatées d'avance	2 423		2 423	
TOTAL (II)	273 511		273 511	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 607 164	36 532	1 570 632	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2020	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	60 000	60 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-10 939
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		49 061
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 060 309
Emprunts et dettes financières diverses		238 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		205 076
Dettes fiscales et sociales		17 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		1 521 571
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 570 632
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 10/09/2019 au 31/12/2020			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	134 263		134 263	
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires Net	134 263		134 263	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			49 282	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			505	
Autres produits			3	
		TOTAL (I)	184 053	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48 897	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-8 931	
Autres achats et charges externes *			48 472	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 795	
Salaires et traitements			46 011	
Charges sociales			10 283	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 532	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			6 779	
		TOTAL (II)	189 837	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	5 156	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 156	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-10 939	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 10/09/2019

Au 31/12/2020

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**184 053****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****194 992****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****-10 939**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 1 570 632 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -10 939 Euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 10/09/2019 au 31/12/2020.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Il s'agit d'un premier exercice du 10 septembre 2019 au 31 décembre 2020. L'ouverture du restaurant a eu lieu le 1er octobre 2020.

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité novembre 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Des informations détaillées sur les incidences sur le bilan et le compte de résultat sont présentées ci-après, selon une approche d'ensemble.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû, compte tenu des mesures de confinement, fermer son établissement depuis début novembre 2020, et n'a, par conséquent, généré aucun chiffre d'affaires à compter de cette date.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêt des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité.

Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats

- Recours à l'activité partielle à hauteur de 54 004 € pour l'ensemble du personnel depuis début novembre 2020.
- Demande d'aide publique au fonds de solidarité au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2020.

Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiements afin d'améliorer la trésorerie

- Décalages pour le versement des cotisations sociales relatives à des impôts directs pour les périodes de septembre à décembre 2020.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêt des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				70 000
TOTAL				70 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				995 610
Installations techniques, matériel et outillages ind.				28 839
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				163 818
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				56 636
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				1 244 902
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				18 750
TOTAL				18 750
TOTAL GENERAL				1 333 652
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			70 000	
TOTAL			70 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			995 610	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			28 839	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			163 818	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			56 636	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 244 902	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 750	
TOTAL			18 750	
TOTAL GENERAL			1 333 652	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.		2 317		2 317	
		2 317		2 317	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.		25 226		25 226	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.		2 232		2 232	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		4 190		4 190	
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier		2 567		2 567	
Emballages récup. et divers					
		34 215		34 215	
TOTAL GENERAL		36 532		36 532	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	18 750		18 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	38 506	38 506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	63 497	63 497	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	136	136	
Charges constatées d'avance	2 423	2 423	
	TOTAL	123 312	104 562
			18 750

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	1 060 309	159 559	651 149	249 602
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	205 076	205 076		
Personnel et comptes rattachés	9 793	9 793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 550	5 550		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 031	2 031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	238 812	238 812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 521 571	620 820	651 149	249 602
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 691			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	158 012			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 280	
Dettes fiscales et sociales	13 042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	69 322	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2020	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL		

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires	67 683.33	67 683.33	-
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	70 000.00	70 000.00	-
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-2 316.67	-2 316.67	-
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions	970 384.07	970 384.07	-
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS	995 609.78	995 609.78	-
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-25 225.71	-25 225.71	-
Installations tech., matériel et outillages industriels	26 606.37	26 606.37	-
215400 MATERIEL	28 838.77	28 838.77	-
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-2 232.40	-2 232.40	-
Autres immobilisations corporelles	213 696.63	213 696.63	-
218100 AAI DIVERS	163 818.13	163 818.13	-
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	20 202.00	20 202.00	-
218400 MOBILIER	36 433.69	36 433.69	-
281810 AMORT.AAI DIVERS	-4 190.04	-4 190.04	-
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 365.78	-1 365.78	-
281840 AMORT.MOBILIER	-1 201.37	-1 201.37	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 750.00	18 750.00	-
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	18 750.00	18 750.00	-
TOTAL (I)	1 297 120.40	1 297 120.40	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	8 931.41	8 931.41	-
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 931.41	8 931.41	-
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	102 139.57	102 139.57	-

ACTIF	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
401000 FOURNISSEURS	136.34	136.34	-
443000 OPERAT.PARTIC.AVEC L'ETAT	63 497.13	63 497.13	-
445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	19 316.12	19 316.12	-
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	4 991.51	4 991.51	-
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE	1 569.00	1 569.00	-
445830 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE	4 000.00	4 000.00	-
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	1 809.60	1 809.60	-
445861 TVA FNP IMMOS SOLDE	6 819.87	6 819.87	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	160 017.90	160 017.90	-
511200 REMISE TR	342.00	342.00	-
511300 REMISE ANCV	10.00	10.00	-
511500 UBER	230.47	230.47	-
512200 BANQUE POPULAIRE	121 320.36	121 320.36	-
512250 BP CPTÉ GARANTIE	37 500.00	37 500.00	-
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	615.07	615.07	-
Charges constatées d'avance	2 422.50	2 422.50	-
486010 EEZYTRACE	116.88	116.88	-
486020 ZEN CHEF	463.12	463.12	-
486050 ASS RC	325.00	325.00	-
486080 ACTHYS	517.50	517.50	-
486090 STE NVELLE DU CADRAN	1 000.00	1 000.00	-
TOTAL (II)	273 511.38	273 511.38	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 570 631.78	1 570 631.78	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 60 000	60 000.00	60 000.00	-
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	60 000.00	60 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 939.00	-10 939.00	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	49 061.00	49 061.00	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 060 309.33	1 060 309.33	-
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	1 060 309.33	1 060 309.33	-
Emprunts et dettes financières diverses	238 811.66	238 811.66	-
451000 Groupe SAS MARAHOLDING	80 800.00	80 800.00	-
455100 M. PREVOST GAUTHIER	78 011.66	78 011.66	-
455200 M. D'AUMALE A.	80 000.00	80 000.00	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 075.52	205 075.52	-
401000 FOURNISSEURS	148 795.69	148 795.69	-
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	15 360.60	15 360.60	-
408110 FNP IMMOS SOLDE	40 919.23	40 919.23	-
Dettes fiscales et sociales	17 374.27	17 374.27	-
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	251.48	251.48	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	9 541.97	9 541.97	-
431000 URSSAF	488.63	488.63	-
437300 RETRAITE	2 442.82	2 442.82	-
437500 PREVOYANCE	411.49	411.49	-
437600 MUTUELLE	501.98	501.98	-
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	1 705.13	1 705.13	-
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	235.65	235.65	-
448600 CHARGES A PAYER	1 335.00	1 335.00	-

PASSIF	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
448620 TAXE APPRENTISSAGE	254.37	254.37	-
448630 FORMATIONS	205.75	205.75	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	1 521 570.78	1 521 570.78	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 570 631.78	1 570 631.78	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	134 263.43	134 263.43	-
707010 VENTES SOLIDES 10%	86 321.51	86 321.51	-
707011 VENTES LIQUIDES 10%	14 912.69	14 912.69	-
707012 VENTES 20%	33 029.23	33 029.23	-
Production vendue biens			
Production vendue services			
	Chiffre d'affaires Net	134 263.43	134 263.43
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues	49 282.00	49 282.00	-
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	49 282.00	49 282.00	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	504.61	504.61	-
791000 AVANTAGES EN NATURE HT	504.61	504.61	-
Autres produits	3.17	3.17	-
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	3.17	3.17	-
	TOTAL (I)	184 053.21	184 053.21
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48 896.69	48 896.69	-
607000 ACHATS BOISSONS	20 665.59	20 665.59	-
607100 ACHATS SOLIDE	28 231.10	28 231.10	-
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-8 931.41	-8 931.41	-
603100 VAR.STOCKS MAT.1ERE,FOURN	-8 931.41	-8 931.41	-
Autres achats et charges externes*	48 471.68	48 471.68	-
606110 EAU	1 136.25	1 136.25	-
606120 ELECTRICITE	8 435.85	8 435.85	-
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 426.11	3 426.11	-
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	225.26	225.26	-
606410 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	2 947.40	2 947.40	-
606800 FOURNITURES DIVERSES	1 787.58	1 787.58	-
606810 VETEMENTS TRAVAIL	74.77	74.77	-
611010 ORDURES	281.00	281.00	-
613270 PORTAIL	27.00	27.00	-
613500 LICENCE EEZYTRACE	163.62	163.62	-
613510 LOGICIEL PLANNING	413.00	413.00	-
613520 SYSTEME DE RESERVATION	154.38	154.38	-
613530 TELESURVEILLANCE	96.00	96.00	-
613540 CANAL	357.00	357.00	-
614000 CHARGES LOCATIVES	4 725.96	4 725.96	-
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	724.19	724.19	-
615210 NETTOYAGE	1 130.00	1 130.00	-
615220 BLANCHISSERIE	371.25	371.25	-
615500 CONTRATS DE MAINTENANCE	22.50	22.50	-
616100 PRIMES D'ASSURANCE	1 361.40	1 361.40	-
618100 FORMATIONS	970.00	970.00	-
622610 HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL	5 815.50	5 815.50	-
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	5 850.00	5 850.00	-
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	1 359.52	1 359.52	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
623100 PUB NAT. AU BUREAU 1%	1 343.00	1 343.00	-
623810 DECORATIONS	510.05	510.05	-
623820 MARKETING LOCAL	2 491.74	2 491.74	-
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	366.09	366.09	-
626200 AFFRANCHISSEMENT	26.31	26.31	-
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	967.45	967.45	-
627200 COMMISSIONS CB	330.85	330.85	-
627250 COMMISSIONS TR	431.22	431.22	-
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	149.43	149.43	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 795.12	1 795.12	-
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	254.37	254.37	-
633300 FORMATIONS	205.75	205.75	-
635110 C.E.T	1 335.00	1 335.00	-
Salaires et traitements	46 010.52	46 010.52	-
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	35 906.45	35 906.45	-
641200 CONGES PAYES	9 541.97	9 541.97	-
641800 AVANTAGES EN NATURE	562.10	562.10	-
Charges sociales	10 282.73	10 282.73	-
645100 URSSAF	3 553.53	3 553.53	-
645300 RETRAITE	1 451.30	1 451.30	-
645500 PREVOYANCE	286.59	286.59	-
645600 MUTUELLE	766.18	766.18	-
645830 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	1 705.13	1 705.13	-
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 520.00	2 520.00	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 531.97	36 531.97	-
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	2 316.67	2 316.67	-
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	34 215.30	34 215.30	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	6 779.23	6 779.23	-
651100 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	6 713.00	6 713.00	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.30	0.30	-
658100 ECART DE COFFRE	65.93	65.93	-
TOTAL (II)	189 836.53	189 836.53	
* Y compris :			
-Redevances de crédit-bail mobilier			
-Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-5 783.32	-5 783.32	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	5 155.68	5 155.68	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	31/12/2020	Montant	%
661100 CHARGES D'INTERETS	4 355.68	4 355.68	-
661500 CHARGES D'INTERETS	800.00	800.00	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	5 155.68	5 155.68	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 155.68	-5 155.68	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-10 939.00	-10 939.00	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	184 053.21	184 053.21	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194 992.21	194 992.21	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-10 939.00	-10 939.00	

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SAS AB COLOMBES
Adresse du principal établissement	1 RUE SAINT DENIS 92700 COLOMBES
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité ☐	Activités exercées : EXPLOITATION FONDS DE COMMERCE DE BAR, BRASS
--------------	---	---

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux de 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit	52 939
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 - Plus-values				PV à long terme imposables au taux de 15%			
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeune entreprise innovante		☐	Autre dispositif		☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer		dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐
---	--	--	--------------------------

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%
--	---

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :	☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

G - COMPTABILITE INFORMATISEE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.	IN EXTENSO COMPIÈGNE 116 rue Jean Monnet 60610 La Croix Saint Ouen				
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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.					
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	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 :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

J - DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2020	Net
		①	②	③	④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	70 000	AG	2 317	67 683
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	995 610	AQ	25 226	970 384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 839	AS	2 232	26 606
Autres immobilisations corporelles	AT	220 454	AU	6 757	213 697
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	18 750	BI		18 750
TOTAL II	BJ	1 333 652	BK	36 532	1 297 120
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production :	- de biens	BN	BO		
	- de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	8 931	BU		8 931
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	102 140	CA		102 140
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	160 018	CG		160 018
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 423	CI		2 423
TOTAL III	CJ	273 511	CK		273 511
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 607 164	IA	36 532	1 570 632
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

			Net	31/12/2020	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	60 000	DA	60 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-10 939	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	49 061	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 060 309	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	238 812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	205 076	
Dettes fiscales et sociales			DY	17 374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA		
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 521 571	
Écarts de conversion passif			V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 570 632	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	620 820	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		
Ventes de marchandises	FA	134 263	FB		FC	134 263	
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires net	FJ	134 263	FK		FL	134 263	
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	49 282	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	505	
Autres produits (1) (11)					FQ	3	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	184 053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	48 897	
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-8 931	
Autres achats et charges externes (3)					FW	48 472	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 795	
Salaires et traitements					FY	46 011	
Charges sociales (10)					FZ	10 283	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	36 532	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	6 779	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	189 837	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-5 783	
Bénéfice attribué ou perte transférée III					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV					GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 156	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	5 156	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-5 156	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-10 939	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

				31/12/2020			
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 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			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	184 053		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	194 992		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)				HN	-10 939		
(1)	Dont : - Produits nets partiels sur opérations à long terme - Produits de locations immobilières - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) - Produits concernant les entreprises liées - Intérêts concernant les entreprises liées - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - Transferts de charges - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 						

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations						
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements				
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD		KE		KF	70 000	
Immobilisations 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		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2			K P		K Q		KR	995 610	
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS		KT	KU	28 839
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers					KV		K W		KX	163 818	
	- Matériel de transport					KY		KZ		LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					LB		LC		LD	56 636	
	- 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		1 244 902	
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	18 750	
TOTAL IV					LQ		LR		LS		18 750	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		ØH		ØJ		1 333 652	

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
			Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	70 000	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH	995 610	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	28 839	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	163 818	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	56 636	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	1 244 902	NI		
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				10		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	18 750	2G	
TOTAL IV			13		NJ		NK	18 750	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	1 333 652	ØM		

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE		PF	2 317	PG		PH
Terrains			PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW	25 226	PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA	2 232	QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE	4 190	QF		QG
	- matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	2 567	QN		QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU		QV	34 215	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			0N		0P	36 532	0Q		0R

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	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
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	
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
i m m o	- 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 participations 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'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
		①	②	③	④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T		6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B		TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	18 750	UV		UW		18 750	
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX							
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
- Impôts sur les bénéfices	VM							
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	38 506	38 506				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
	- Divers	VP	63 497	63 497				
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR	136		136				
Charges constatées d'avance	VS	2 423		2 423				
TOTAL		VT	123 312	VU	104 562	VV	18 750	
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	1 060 309		159 559		651 149		249 602	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	205 076		205 076					
Personnel et comptes rattachés	8C	9 793		9 793					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	5 550		5 550					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW							
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	2 031	2 031					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	238 812		238 812					
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL		VY	1 521 571	VZ	620 820	651 149		249 602	
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ		1 100 000	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK		39 691	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						VL		158 012	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2020	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW			
Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW					
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME dont :		SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ			
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	
II - DÉDUCTIONS					Perte comptable de l'exercice					WS	10 939
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										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur 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 à déduire des produits nets de participation					2A		XA		
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance déduite par le report en arrière de déficit		ZI					
Déductions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG	42 000		
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II					XH	52 939
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)		XI			
						Déficit (II - I)			XJ	52 939	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN			XO	52 939	

Exercice clos le 31/12/2020

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2020
	Montant
FONDS DE SOLIDARITE	42 000

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K 4bis
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5
	- Reportables (différence K 4 + K 4bis - K 5)	K 6
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	Y J 52 939
Total des déficits restant à reporter (somme K 6 + Y J)		Y K 52 939
Nombre d'opérations sur l'exercice		K 4ter

II - INDÉMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	Z T	11 247

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI		Z V		Z W
Provisions pour risques et charges				
TOTAL		8 X		8 Y
Provisions pour dépréciations				
TOTAL		9 D		9 E
Charges à payer				
TOTAL		9 K		9 L
TOTAL GÉNÉRAL (Y N = Z V + 8 X + 9 D + 9 K) et (Y O = Z W + 8 Y + 9 E + 9 L)		Y N		Y O

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	
TOTAL I		0F		TOTAL II	
				ZH	

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2020			
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		
Détail des postes							
- Sous-traitance					YT	281	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	5 937 XQ	5 937	
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise					YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	13 025	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	ST	29 229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZI	48 472	
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	1 335	
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS	9Z	460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	1 795	
TVA							
Montant de la TVA collectée					YY	16 729	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	17 905	
Divers							
Montant brut des salaires					0B	90 472	
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 de centre de gestion agréé				XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						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 %
					Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble				JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
					Plus-values à 19 %	JP	Imputations
					Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
						JJ	

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

x

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

15 RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	13
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
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 inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
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 II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
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, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	13
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

N° SIREN	853809093
Dénomination de l'entreprise	AB COLOMBES
- N°, Type et nom de voie	1 RUE SAINT DENIS
Adresse : - Code postal	92700
- Ville	COLOMBES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	20 000
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	40 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	MARAHOLDING		
N° SIREN (si société établie en France)	840276794	% de détention	33,33	Nb de parts ou d'actions	20 000
Adresse :	N° et Voie	1 AVENUE GRAMMONT		Pays	FR
	Code postal	37000	Commune	TOURS	

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	M	Nom patronymique / Prénom	D'AUMALE ADRIEN		
Nom marital		% de détention	33,33	Nb de parts ou d'actions	20 000
Naissance :	Date	26/12/1991	N° Département	92	Pays FR
	Commune	SURESNES			
Adresse :	N° et Voie	51 RUE DES RENAUTES		Pays	FR
	Code postal	75017	Commune	PARIS	
Titre	M	Nom patronymique / Prénom	PREVOST GAUTHIER		
Nom marital		% de détention	33,33	Nb de parts ou d'actions	20 000
Naissance :	Date	16/11/1991	N° Département	92	Pays FR
	Commune	SURESNES			
Adresse :	N° et Voie	2 RUE DES APENNINS		Pays	FR
	Code postal	75017	Commune	PARIS	

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☐

N° SIREN	853809093
Dénomination de l'entreprise	AB COLOMBES
Adresse : - N°, Type et nom de voie	1 RUE SAINT DENIS
- Code postal	92700
- Ville	COLOMBES

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant ☒
(page 1/2)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)		
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐		
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination		
Adresse		
PME au sens communautaire		☐
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")		
III - CAS PARTICULIERS		
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts
Exercice clos le 31/12/2020

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux					
Bénéficiaire			Intermédiaire		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SAS AB COLOMBES	
Complément de dénomination			
N° SIREN		853809093	
N° de Téléphone		06-65-67-59-94	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	1 RUE SAINT DENIS	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92700 COLOMBES	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 5630Z
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N		10/09/2019	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/12/2020	
Durée de l'exercice ou période N		16	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

In Extenso

IN EXTENSO COMPIÈGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

AB COLOMBES

Société par actions simplifiée au capital de 60.000 euros
Siège Social : 1 rue Saint Denis – 92700 Colombes
853 809 093 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Assemblée, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 font apparaître une perte de (10.939) euros, décide d'affecter cette somme au compte « Report à Nouveau » lequel sera porté au même montant.

S'agissant du premier exercice social, et conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée constate qu'il n'a distribué aucun dividende.

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

**Pour extrait certifié conforme
le Président**

Monsieur Gauthier Prevost



Signature of Monsieur Gauthier Prevost, President.