

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 29/03/2022 sous le numéro de dépôt 7893

SAS AB COLOMBES

Comptes annuels Bilan au 31/12/2021

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 Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	2
---	---

ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE

Attestation de l'expert-comptable - Signature numérique	3
---	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
Règles et méthodes comptables	8
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

Votre année
en résumé

AB COLOMBES

en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2021

CHIFFRE D'AFFAIRES 627 % Augmentation de 841 782 €

976 045 €

E.B.E 33 % du CA

320 077 €

RESULTAT 29 % du CA

279 926 €

FONDS DE ROULEMENT

324 966 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-155 090 €

TRESORERIE

480 056 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2021		Au 31/12/2020		Au
* Ventes de marchandises	974 592	100.00	134 263	100.00	
- Coût direct d'achat	229 713	23.57	48 897	36.42	
+ /- Variation du stock de marchandises	-9 172	-0.94	-8 931	-6.65	
Marge commerciale (I)	754 051	77.37	94 298	70.23	
+ Production vendue	1 453	0.15			
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice	1 453	0.15			
- Matières premières et approvisionnements consommés					
- Sous traitance directe					
Marge brute sur production (II)	1 453	100.00			
Marge brute globale (I + II)	755 504	77.40	94 298	70.23	
- Services extérieurs et autres charges externes	195 358	20.02	48 472	36.10	
Valeur ajoutée produite	560 146	57.39	45 826	34.13	
+ Subventions d'exploitation	191 269	19.60	49 282	36.71	
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 212	0.64	1 795	1.34	
- Salaires et traitements	354 117	36.28	46 011	34.27	
- Charges sociales	71 008	7.28	10 283	7.66	
Excédent brut d'exploitation	320 077	32.79	37 020	27.57	
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	142 716	14.62	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	138	0.01	3		
- Autres charges de gestion courante	50 665	5.19	6 779	5.05	
+ Transfert de charges d'exploitation	11 302	1.16	505	0.38	
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	138 136	14.15	-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	11 209	1.15	5 156	3.84	
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts	126 927	13.00	-10 939	-8.15	
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 391	0.14			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels	180 000	18.44			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
- Charges exceptionnelles sur opération en capital					
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel	181 391	18.58			
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices	28 392	2.91			
Résultat Net Comptable	279 926	28.68	-10 939	-8.15	

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AB COLOMBES relatifs à la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 700 776 €
Chiffre d'affaires :	976 045 €
Résultat net Comptable :	279 926 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne

Le 03/03/2022

M NAEGLE Gérald

Jérôme WITTMANN

Directeur d'Agence

Directeur d'Agence de Compiègne

Expert-Comptable Associé

Associé In Extenso Ile de France

In Extenso
signature électronique

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70 000	9 317	60 683	67 683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	997 147	125 029	872 118	970 384
Installations tech., matériels et outillages industriels	28 839	11 106	17 733	26 606
Autres immobilisations corporelles	221 860	33 796	188 064	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	18 984		18 984	18 750
TOTAL (I)	1 336 830	179 248	1 157 582	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	18 103		18 103	8 931
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	162		162	
Autres	20 303		20 303	102 140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	480 056		480 056	160 018
Charges constatées d'avance	24 570		24 570	2 423
TOTAL (II)	543 194		543 194	273 511
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 880 023	179 248	1 700 776	1 570 632

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 60 000	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	-10 939	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	279 926	-10 939
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	328 987	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	1 150 751	1 060 309
Emprunts et dettes financières diverses	2 811	238 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 284	205 076
Dettes fiscales et sociales	114 944	17 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 371 789	1 521 571
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 700 776	1 570 632
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 10/09/2019 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	974 592		974 592	134 263
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 453		1 453	
Chiffre d'affaires Net	976 045		976 045	134 263
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			191 269	49 282
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			11 302	505
Autres produits			138	3
TOTAL (I)			1 178 754	184 053
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229 713	48 897
Variation de stocks (marchandises)			-9 172	-8 931
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			195 358	48 472
Impôts, taxes et versements assimilés			6 212	1 795
Salaires et traitements			354 117	46 011
Charges sociales			71 008	10 283
Dotations aux amortissements sur immobilisations			142 716	36 532
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			50 665	6 779
TOTAL (II)			1 040 617	189 837
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			138 136	-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)			11 209	5 156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			11 209	5 156
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11 209	-5 156
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			126 927	-10 939

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021Du 10/09/2019
Au 31/12/2020

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	1 391	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	180 000	

TOTAL (VII)	181 391	
----------------------	----------------	--

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)		
-----------------------	--	--

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181 391	
---	----------------	--

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	28 392	

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 360 145	184 053
---	------------------	----------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 080 219	194 992
---	------------------	----------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	279 926	-10 939
---	----------------	----------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 335	
--	-------	--

(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 700 776 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 279 926 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.

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

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. En application des décisions gouvernementales, l'entreprise a dû fermer son établissement / réduire significativement son activité. En conséquence, elle a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats (recours à l'activité partielle, demande d'aide publique...)
- Mise en place d'un programme d'obtention de crédits (PGE à hauteur de 250 000 €) ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie
- Obtention de l'assurance d'une compensation pour perte d'exploitation à hauteur de 180 000 €

Dans un contexte général incertain sur la durée de l'épidémie et ses conséquences économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la date d'arrêté des comptes, l'entreprise estime qu'il n'existe pas, à cette date, d'incertitudes significatives sur la continuité de son exploitation.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'événement COVID-19 étant toujours en cours à la date d'arrêté des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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			1 538
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			1 406
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	1 244 902			2 943
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	18 750			234
TOTAL	18 750			234
TOTAL GENERAL	1 333 652			3 177
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			997 147	
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			58 042	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			1 247 846	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			18 984	
TOTAL			18 984	
TOTAL GENERAL			1 336 830	

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	7 000		9 317	
	2 317	7 000		9 317	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	25 226	99 803		125 029	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	2 232	8 874		11 106	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	4 190	16 891		21 081	
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 567	10 148		12 715	
Emballages récup. et divers					
	34 215	135 716		169 931	
TOTAL GENERAL	36 532	142 716		179 248	
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		
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		
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	18 984		18 984
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	162	162	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 618	7 618	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	11 734	11 734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	951	951	
Charges constatées d'avance	24 570	24 570	
	64 019	45 035	18 984

(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	1 150 751	160 840	906 378	83 533
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	103 284	103 284		
Personnel et comptes rattachés	60 058	60 058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 433	12 433		
Impôts sur les bénéfices	28 392	28 392		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 475	8 475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 586	5 586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 811	2 811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 371 789	381 878	906 378	83 533
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	159 559			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 811			

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 012	56 280
Dettes fiscales et sociales	37 924	13 042
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	51 936	69 322

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	465	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	465	

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60 683.33	67 683.33	-7 000.00	-10.34
205000 CONCESS. BREVETS LICENCE	70 000.00	70 000.00		
280500 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-9 316.67	-2 316.67	-7 000.00	-302.11
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	872 118.18	970 384.07	-98 265.89	-10.13
213500 AAI DES CONSTRUCTIONS	997 147.28	995 609.78	1 537.50	0.15
281350 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-125 029.10	-25 225.71	-99 803.39	-395.64
Installations tech., matériel et outillages industriels	17 732.69	26 606.37	-8 873.68	-33.35
215400 MATERIEL	28 838.77	28 838.77		
281540 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-11 106.08	-2 232.40	-8 873.68	-397.58
Autres immobilisations corporelles	188 063.87	213 696.63	-25 632.76	-12.00
218100 AAI DIVERS	163 818.13	163 818.13		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	20 914.85	20 202.00	712.85	3.53
218400 MOBILIER	37 126.69	36 433.69	693.00	1.90
281810 AMORT.AAI DIVERS	-21 080.99	-4 190.04	-16 890.95	-403.13
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-6 636.82	-1 365.78	-5 271.04	-385.87
281840 AMORT.MOBILIER	-6 077.99	-1 201.37	-4 876.62	-406.08
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	18 984.00	18 750.00	234.00	1.25
275000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	18 984.00	18 750.00	234.00	1.25
TOTAL (I)	1 157 582.07	1 297 120.40	-139 538.33	-10.76
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	18 103.00	8 931.41	9 171.59	102.70
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	18 103.00	8 931.41	9 171.59	102.70
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	161.95		161.95	-
411000 CLIENTS	161.95		161.95	-
Autres	20 302.90	102 139.57	-81 836.67	-80.12
401000 FOURNISSEURS	486.00	136.34	349.66	257.35
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	465.04		465.04	-
431000 URSSAF	7 617.52		7 617.52	-
443000 OPERAT.PARTIC.AVEC L'ETAT		63 497.13	-63 497.13	-100.00

445620 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	5 995.32	19 316.12	-13 320.80	-68.96
445660 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	3 024.58	4 991.51	-1 966.93	-39.40
445670 CREDIT DE TVA A REPORTE		1 569.00	-1 569.00	-100.00
445800 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	1 081.50		1 081.50	-
445830 REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		4 000.00	-4 000.00	-100.00
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	1 632.94	1 809.60	-176.66	-9.78
445861 TVA FNP IMMOS SOLDE		6 819.87	-6 819.87	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	480 056.06	160 017.90	320 038.16	200.00
511100 REMISE CB	3 695.35		3 695.35	-
511200 REMISE TR	7 054.45	342.00	6 712.45	+1 000.00
511300 REMISE ANCV	1 990.00	10.00	1 980.00	+1 000.00
511400 REMISE CB TR	1 131.96		1 131.96	-
511500 UBER	1 387.80	230.47	1 157.33	503.48
512200 BANQUE POPULAIRE	411 942.54	121 320.36	290 622.18	239.55
512250 BP CPTÉ GARANTIE	37 500.00	37 500.00		
531000 CAISSE SIEGE SOCIAL	15 353.96	615.07	14 738.89	+1 000.00
Charges constatées d'avance	24 569.84	2 422.50	22 147.34	914.03
486010 EEZYTRACE	92.50	116.88	-24.38	-20.51
486020 ZEN CHEF	353.77	463.12	-109.35	-23.54
486050 ASS RC	437.44	325.00	112.44	34.46
486080 ACTHYS	570.20	517.50	52.70	10.04
486090 STE NVELLE DU CADRAN	18 500.00	1 000.00	17 500.00	+1 000.00
486110 SACEM/SPRE	354.23		354.23	-
486120 SEP	4 027.70		4 027.70	-
486130 DURANT - LOCATION BOX	114.00		114.00	-
486610 G.A.C.I	120.00		120.00	-
TOTAL (II)	543 193.75	273 511.38	269 682.37	98.60
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	1 700 775.82	1 570 631.78	130 144.04	8.29

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2021	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	-10 939.00		-10 939.00	-
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-10 939.00		-10 939.00	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	279 925.87	-10 939.00	290 864.87	-2 658.97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	328 986.87	49 061.00	279 925.87	570.57
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	1 150 750.71	1 060 309.33	90 441.38	8.53
164100 EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT	900 750.71	1 060 309.33	-159 558.62	-15.05
164200 PGE 250 000 €	250 000.00		250 000.00	-
Emprunts et dettes financières diverses	2 810.54	238 811.66	-236 001.12	-98.82
451000 Groupe SAS MARAHOLDING	800.00	80 800.00	-80 000.00	-99.01
455100 M. PREVOST GAUTHIER	2 010.54	78 011.66	-76 001.12	-97.42
455200 M. D'AUMALE A.		80 000.00	-80 000.00	-100.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 284.10	205 075.52	-101 791.42	-49.64
401000 FOURNISSEURS	89 271.69	148 795.69	-59 524.00	-40.00
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	14 012.41	15 360.60	-1 348.19	-8.78
408110 FNP IMMOS SOLDE		40 919.23	-40 919.23	-100.00
Dettes fiscales et sociales	114 943.60	17 374.27	97 569.33	561.59
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	32 004.83	251.48	31 753.35	+1 000.00
421100 REMUNER. SDTC	299.04		299.04	-
425000 PERSONNEL AVANC.ET ACPTES	509.85		509.85	-
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	24 243.96	9 541.97	14 701.99	154.08
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	3 000.00		3 000.00	-
431000 URSSAF		488.63	-488.63	-100.00
437300 RETRAITE	5 180.94	2 442.82	2 738.12	112.08
437500 PREVOYANCE	940.91	411.49	529.42	128.95
437600 MUTUELLE	924.70	501.98	422.72	84.26
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 600.21	1 705.13	2 895.08	169.79
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	786.00		786.00	-
442100 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	292.33	235.65	56.68	23.73
444000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	28 392.00		28 392.00	-

445510 TVA A DECAISSER	8 475.00		8 475.00	-
448600 CHARGES A PAYER	130.00	1 335.00	-1 205.00	-90.26
448620 TAXE APPRENTISSAGE	2 048.66	254.37	1 794.29	706.69
448630 FORMATIONS	3 115.17	205.75	2 909.42	+1 000.00

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

	TOTAL (III)	1 371 788.95	1 521 570.78	-149 781.83	-9.84
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

Ecart de conversion passif (IV)

	TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	1 700 775.82	1 570 631.78	130 144.04	8.29
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels - 16 -

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	974 591.84	134 263.43	840 328.41	625.88
707010 VENTES SOLIDES 10%	567 336.15	86 321.51	481 014.64	557.23
707011 VENTES LIQUIDES 10%	107 910.27	14 912.69	92 997.58	623.60
707012 VENTES 20%	262 566.46	33 029.23	229 537.23	694.96
707013 Ventes UBER EATS 10%	26 008.58		26 008.58	-
707014 Ventes DELIVEROO 10%	10 770.38		10 770.38	-
Production vendue biens				
Production vendue services	1 453.44		1 453.44	-
708100 HUILES USEES	259.70		259.70	-
708800 PRODUITS ACTIVITES ANNEX.	1 193.74		1 193.74	-
Chiffre d'affaires Net	976 045.28	134 263.43	841 781.85	626.96
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	191 268.60	49 282.00	141 986.60	288.11
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	191 268.60	49 282.00	141 986.60	288.11
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	11 302.30	504.61	10 797.69	+1 000.00
791000 AVANTAGES EN NATURE HT	11 302.30	504.61	10 797.69	+1 000.00
Autres produits	137.73	3.17	134.56	+1 000.00
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	137.73	3.17	134.56	+1 000.00
TOTAL (I)	1 178 753.91	184 053.21	994 700.70	540.44
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	229 712.63	48 896.69	180 815.94	369.79
607000 ACHATS BOISSONS	77 820.05	20 665.59	57 154.46	276.56
607100 ACHATS SOLIDE	151 892.58	28 231.10	123 661.48	438.04
Variation de stock (marchandises)	-9 171.59	-8 931.41	-240.18	-2.70
603710 VAR.STOCKS	-9 171.59	-8 931.41	-240.18	-2.70
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	195 358.19	48 471.68	146 886.51	303.03
606110 EAU	3 000.00	1 136.25	1 863.75	164.08
606120 ELECTRICITE	16 848.82	8 435.85	8 412.97	99.73
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	5 449.56	3 426.11	2 023.45	59.08
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 910.26	225.26	3 685.00	+1 000.00
606410 MATERIEL INFORMATIQUE ET TELEPHONIE	408.00	2 947.40	-2 539.40	-86.16
606800 FOURNITURES DIVERSES	14 762.52	1 787.58	12 974.94	725.67
606810 VETEMENTS TRAVAIL	1 038.01	74.77	963.24	+1 000.00
611010 ORDURES	1 669.60	281.00	1 388.60	494.31
613200 LOCATION RESTAURANT	48 750.03		48 750.03	-
613220 LOCATION BOX	233.00		233.00	-
613270 PORTAIL	108.00	27.00	81.00	300.00
613500 LOCATIONS ET ABT DIVERS	7 290.17	163.62	7 126.55	+1 000.00
613510 LOGICIEL PLANNING		413.00	-413.00	-100.00
613520 SYSTEME DE RESERVATION		154.38	-154.38	-100.00
613530 TELESURVEILLANCE		96.00	-96.00	-100.00
613540 CANAL		357.00	-357.00	-100.00
614000 CHARGES LOCATIVES	4 439.58	4 725.96	-286.38	-6.05
615200 ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 628.66	724.19	3 904.47	539.36
615210 NETTOYAGE	8 296.67	1 130.00	7 166.67	634.25
615220 BLANCHISSERIE	2 427.50	371.25	2 056.25	554.45
615500 CONTRATS DE MAINTENANCE	542.30	22.50	519.80	+1 000.00
615600 MAINTENANCE CAISSE	1 428.00		1 428.00	-
616100 PRIMES D'ASSURANCE	1 483.97	1 361.40	122.57	9.04
618100 FORMATIONS	389.00	970.00	-581.00	-59.90
621100 PERSONNEL EXTER. A L'ENTR	2 444.10		2 444.10	-
622200 COMMISSIONS AGREGATEURS	14 776.90		14 776.90	-

622610 HONORAIRES COMPTABLE ET SOCIAL	17 632.17	5 815.50	11 816.67	203.16
622620 HONORAIRES JURIDIQUES	3 492.00	5 850.00	-2 358.00	-40.31
622700 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	1 016.83	1 359.52	-342.69	-25.22
623100 PUB NAT. AU BUREAU 1%	9 745.56	1 343.00	8 402.56	625.69
623810 DECORATIONS	2 617.72	510.05	2 107.67	413.33
623820 MARKETING LOCAL	6 588.06	2 491.74	4 096.32	164.37
625600 MISSIONS RECEPTIONS	381.17		381.17	-
626100 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 129.39	366.09	763.30	208.47
626200 AFFRANCHISSEMENT	251.34	26.31	225.03	865.38
627100 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 737.31	967.45	769.86	79.63
627200 COMMISSIONS CB	2 273.34	330.85	1 942.49	586.71
627250 COMMISSIONS TR	2 838.65	431.22	2 407.43	558.70
628100 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS		149.43	-149.43	-100.00
628200 ANIMATIONS RESTAURANT	1 330.00		1 330.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	6 212.36	1 795.12	4 417.24	246.07
633200 TAXE D APPRENTISSAGE	2 265.55	254.37	2 011.18	792.13
633300 FORMATIONS	3 316.81	205.75	3 111.06	+1 000.00
635110 C.E.T	130.00	1 335.00	-1 205.00	-90.26
635810 AUTRES DROITS	500.00		500.00	-
Salaires et traitements	354 117.23	46 010.52	308 106.71	669.64
641100 REMUNERATIONS PERSONNEL	319 080.25	35 906.45	283 173.80	788.65
641200 CONGES PAYES	14 701.99	9 541.97	5 160.02	54.08
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000.00		4 000.00	-
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES	3 745.06		3 745.06	-
641800 AVANTAGES EN NATURE	12 589.93	562.10	12 027.83	+1 000.00
Charges sociales	71 008.43	10 282.73	60 725.70	590.54
645100 URSSAF	48 522.67	3 553.53	44 969.14	+1 000.00
645300 RETRAITE	11 059.42	1 451.30	9 608.12	662.16
645500 PREVOYANCE	2 196.15	286.59	1 909.56	665.16
645600 MUTUELLE	3 210.03	766.18	2 443.85	319.06
645830 CHARGES SUR PROV. CONGES PAYES	2 895.08	1 705.13	1 189.95	69.79
645840 CHARGES S.S.ET PREVOYANCE N	786.00		786.00	-
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 339.08	2 520.00	-180.92	-7.18
Dotations aux amortissements sur immobilisations	142 715.68	36 531.97	106 183.71	290.66
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	7 000.00	2 316.67	4 683.33	202.11
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	135 715.68	34 215.30	101 500.38	296.66
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	50 664.56	6 779.23	43 885.33	647.38
651100 REDEVANCE NAT. AU BUREAU 5%	48 729.79	6 713.00	42 016.79	625.90
651200 REDEVANCE SACEM/SPRE	2 095.45		2 095.45	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	73.15	0.30	72.85	-
658100 ECART DE COFFRE	-233.83	65.93	-299.76	-454.55
TOTAL (II)	1 040 617.49	189 836.53	850 780.96	448.17

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

-Redevances de crédit-bail immobilier

RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	138 136.42	-5 783.32	143 919.74	-2 488.53
---	-------------------	------------------	-------------------	------------------

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 11 209.30 5 155.68 6 053.62 117.40

661100 CHARGES D'INTERETS 11 209.30 4 355.68 6 853.62 157.32

661500 CHARGES D'INTERETS 800.00 -800.00 -100.00

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

TOTAL (VI)	11 209.30	5 155.68	6 053.62	117.42
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-11 209.30	-5 155.68	-6 053.62	117.42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	126 927.12	-10 939.00	137 866.12	-1 260.32

Produits Exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 390.75		1 390.75	-
771800 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	55.75		55.75	-
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	1 335.00		1 335.00	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	180 000.00		180 000.00	-
797000 Transferts charges except	180 000.00		180 000.00	-
TOTAL (VII)	181 390.75		181 390.75	

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)	181 390.75		181 390.75	

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	28 392.00		28 392.00	-
	28 392.00		28 392.00	-

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 360 144.66	184 053.21	1 176 091.45	639.00
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 080 218.79	194 992.21	885 226.58	453.98
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	279 925.87	-10 939.00	290 864.87	-2 658.97

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 18 -

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%	38 120	Déficit	
Bénéfice imposable au taux de 28%	85 564	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 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 dformulaire 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

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.					
		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 31/12/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 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	9 317	60 683
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	997 147	AQ	125 029	872 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	28 839	AS	11 106	17 733
Autres immobilisations corporelles	AT	221 860	AU	33 796	188 064
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	18 984	BI	18 984	18 750
TOTAL II	BJ	1 336 830	BK	179 248	1 157 582
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	18 103	BU	18 103	8 931
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	162	BY	162	
Autres créances (3)	BZ	20 303	CA	20 303	102 140
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	480 056	CG	480 056	160 018
Charges constatées d'avance (3)	CH	24 570	CI	24 570	2 423
TOTAL III	CJ	543 194	CK	543 194	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	1 880 023	IA	179 248	1 700 776
(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 31/12/2021

Néant ☐

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	60 000	DA	60 000		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	-10 939		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	279 926		-10 939
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	328 987		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	1 150 751		1 060 309
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	2 811		238 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	103 284		205 076
Dettes fiscales et sociales			DY	114 944		17 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	1 371 789		1 521 571
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 700 776		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	381 878	1 521 571
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA	974 592	FB		FC	974 592	134 263
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	1 453	FH		FI	1 453	
Chiffre d'affaires net	FJ	976 045	FK		FL	976 045	134 263
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	191 269	49 282
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	11 302	505
Autres produits (1) (11)					FQ	138	3
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 178 754	184 053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	229 713	48 897
Variation de stock (marchandises)					FT	-9 172	-8 931
Achats 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)					FW	195 358	48 472
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	6 212	1 795
Salaires et traitements					FY	354 117	46 011
Charges sociales (10)					FZ	71 008	10 283
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	142 716	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	50 665	6 779
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 040 617	189 837
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	138 136	-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	11 209	5 156
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	11 209	5 156
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-11 209	-5 156
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	126 927	-10 939

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		31/12/2021		31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 391	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	180 000	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	181 391	
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	181 391	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ		
Impôts sur les bénéfices X		HK	28 392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 360 145	184 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 080 219	194 992
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	279 926	-10 939
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	1 335	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	11 302	505
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	50 825	6 713
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REGULARISATIONS DIVERSES				1 391
RBT ASS. SUR PERTE D'EXPLOITATION SUITE COVID				180 000
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULARISATIONS DIVERSES				1 335

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

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	70 000	KE		KF		
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	995 610	K Q		KR	1 538			
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS	28 839	KT		KU	
							KV	163 818	K W		KX		
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport				KY		KZ		LA				
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	56 636	LC		LD	1 406			
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG				
Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ		
Avances et acomptes							LK		LL		LM		
					TOTAL III		LN	1 244 902	LO		LP	2 943	
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T		
Autres participations							8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés							1 P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières							1T	18 750	1 U		1V	234	
					TOTAL IV		LQ	18 750	LR		LS	234	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	1 333 652	ØH		ØJ	3 177	
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	997 147	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	58 042	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	1 247 846	NI	
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations						1Ø		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés						11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières						12		2E		2F	18 984	2G	
				TOTAL IV		13		NJ		NK	18 984	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14		ØK		ØL	1 336 830	ØM	

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

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 31/12/2021

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	2 317	PF	7 000	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	25 226	PW	99 803	PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	2 232	QA	8 874	QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD	4 190	QE	16 891	QF		QG
	- matériel de transport		QH		QI		QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 567	QM	10 148	QN		QO
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT
TOTAL III			QU	34 215	QV	135 716	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	36 532	OP	142 716	OQ		OR

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 31/12/2021

Néant ☒

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice 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 31/12/2021

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	18 984	UV		UW	18 984
Clients douteux ou litigieux				VA					
Autres créances clients				UX	162		162		
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	7 618		7 618		
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			VM					
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VB	11 734		11 734		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
	- Divers			VP					
Groupe et associés (2)				VC					
Débiteurs divers				VR	951		951		
Charges constatées d'avance				VS	24 570		24 570		
TOTAL				VT	64 019	VU	45 035	VV	18 984
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	1 150 751	160 840		906 378		83 533	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	103 284	103 284					
Personnel et comptes rattachés				8C	60 058	60 058					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	12 433	12 433					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			8E	28 392	28 392					
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VW	8 475	8 475					
	- Obligations cautionnées			VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.			VQ	5 586	5 586					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	2 811	2 811					
Autres dettes				8K							
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	1 371 789	VZ	381 878	906 378		83 533	
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ		250 000	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK		159 559	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL		2 811	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	279 926
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	28 392
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		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	308 318
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
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)		OV		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 dérogée 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		131 695	
(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	131 695
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)		XI	176 623		
						Déficit (II - I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL	52 939	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN		123 684	XO		

Exercice clos le 31/12/2021

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant
FONDS DE SOLIDARITE	131 695

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

Exercice clos le 31/12/2021

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)	K4	52 939
	- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
	- Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5	52 939
	- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
	- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	

II - INDEMNITES 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		ZT	28 844

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			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges					
TOTAL			8X		8Y
Provisions pour dépréciations					
TOTAL			9D		9E
Charges à payer					
TOTAL			9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)			YN		YO

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
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

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	-10 939	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-10 939
TOTAL I	0F	-10 939	TOTAL II	ZH	-10 939

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2021		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	1 132		
Détail des postes								
- Sous-traitance					YT	1 670	281	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	49 091 XQ	60 821	5 937	
Autres achats et charges externes : - Personnel extérieur à l'entreprise					YU	2 444		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	22 141	13 025	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV	14 777		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES	ST	93 506	29 229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	195 358	48 472	
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW	130	1 335	
Impôts et taxes : - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS	9Z	6 082	460	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	6 212	1 795	
TVA								
Montant de la TVA collectée					YY	123 955	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	94 750	17 905	
Divers								
Montant brut des salaires					0B	445 383		
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 %	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
					Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Néant	x
-------	---

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation ⑥	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
Divers (détail à donner sur une note annexe)					
TOTAL					
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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 a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

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)			
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 31/12/2021

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 align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">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 31/12/2021

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	17
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	976 045
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	976 045
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	138
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	191 269
Variation positive des stocks	OD	9 172
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	180 000
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	380 578
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	229 713
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	138 977
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	50 665
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	419 354
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG 937 269
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	937 269
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	976 045
Effectifs au sens de la CVAE	EY	17
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du 01/01/2021	au 31/12/2021
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 31/12/2021

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 RENAUDES		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	

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2021 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 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	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

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			01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N			31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N			12
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			16
E - MONNAIE			
Code monnaie			EUR

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société	
Désignation de la société	AB COLOMBES
Numéro SIREN du principal établissement	853809093
Code NAF	5630Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	176 623
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	52 939
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)	85 564
---	----------------------------	---------------

m IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
---	-----------------------	--

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** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 24/03/ 2022

L'an deux mille vingt-deux,

le 24/03/2022,

à 15 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire (ci-après l' « **Assemblée Générale** »), au siège social, sur convocation qui leur a été faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire et à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gauthier Prevost en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président de séance permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant plus que le quorum requis, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
- Le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- Les comptes annuels et annexes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ;
- L'inventaire au 31 décembre 2021 ;
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire des statuts modifiés de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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



ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 ;
- Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce et approbation, s'il y a lieu, des conventions réglementées,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice social clos le 31 décembre 2021, approuve lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés, lesquels font apparaître un bénéfice de 279.926 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée prend acte qu'au cours de l'exercice, la Société n'a engagé aucune dépense ou charge fiscalement non déductible visée à l'article 39-4 dudit Code.

En conséquence, l'Assemblée donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, quitus de sa gestion au Président.

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

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 font apparaître un bénéfice de 279.926 euros, décide d'affecter cette somme de la manière suivante :

• Bénéfice de l'exercice	279.926 euros
• En apurement du Report à nouveau déficitaire	(10.939) euros

• soit	268.987 euros
• Dotation à la réserve légale	13.449 euros

• Le solde soit	255.538 euros

au compte « Report à Nouveau » lequel sera porté au même montant.

S'agissant du deuxième 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 depuis la constitution de la Société.

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

TROISIEME RESOLUTION

(Lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L. 227- 10 et suivants du Code de commerce et approbation dudit rapport)

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de commerce, en approuve les termes.

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

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la Loi.

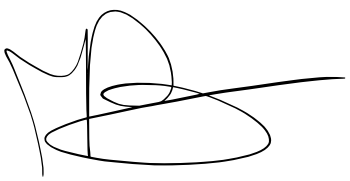
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*

*

*

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et tous les associés présents ou représentés.

MARAHOLDING Monsieur Maxime Razou Associé 	Monsieur Gauthier Prevost Président de séance et associé  
Monsieur Adrien d'Aumale Associé 	