

RCS : MELUN Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01318 Numéro SIREN : 822 368 379 Nom ou dénomination : PUB SERVON
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 8137



TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR

COMPTES
ANNUELS

axeconseils.talenz.fr



SARL PUB SERVON
25 CHEMIN DU MARQUIS
77170 SERVON

Période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021

TALENZ AXE CONSEILS

37 Allée l'arc en Ciel
76237 BOIS-GUILLAUME CEDEX
02.35.59.35.35
cabinetboisguillaume@talenz-axeconseils.fr

axeconseils.talenz.fr

SOMMAIRE

Attestation	4
-------------	---

Tableaux de gestion

S.I.G. retraités	6
S.I.G. détaillés retraités	7
Tableau financement BIC	11
Synthèse (5 ans)	12

Comptes annuels

Bilan - Actif	14
Bilan - Passif	15
Compte résultat	16
Bilan - Actif Détaillé	17
Bilan - Passif Détaillé	19
Annexes	21

Documents Fiscaux

Tableaux de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 161 922	100	1 085 766	100	76 156	7
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 161 922	99	1 085 766	99	76 156	7
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée	10 743	1	12 077	1	-1 334	-11
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 172 665	100	1 097 843	100	74 822	7
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 172 665	100	1 097 843	100	74 822	7
- Matières premières	304 955	26	291 147	27	13 807	5
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	867 711	74	806 695	73	61 015	8
MARGE BRUTE TOTALE	867 711	75	806 695	74	61 015	8
- Autres achats	53 495	5	50 773	5	2 723	5
- Charges externes	503 060	43	395 007	36	108 053	27
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	311 155	27	360 916	33	-49 761	-14
Subventions d'exploitation	222 788	19	47 003	4	175 786	374
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 501	1	11 787	1	3 713	32
- Salaires et traitements	315 941	27	277 597	26	38 344	14
- Charges sociales	36 029	3	-9 528	-1	45 557	478
- Cotisations de l'exploitant						
Total	-144 683	-12	-232 854	-21	88 171	38
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	166 472	14	128 061	12	38 410	30
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	8 109	1			8 109	
+ Autres produits d'exploitation	3 921		1 183		2 738	231
- Dotations amortissements et dépréciations	94 561	8	98 681	9	-4 120	-4
- Autres charges d'exploitation	67 468	6	57 799	5	9 669	17
Total	-149 998	-13	-155 297	-14	5 299	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 473	1	-27 236	-3	43 709	160
Opérations en commun						
+ Produits financiers	284				284	
- Charges financières	15 672	1	13 332	1	2 340	18
Total	-15 388	-1	-13 332	-1	-2 056	-15
RÉSULTAT COURANT	1 085		-40 568	-4	41 653	103
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)						
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	1 085		-40 568	-4	41 653	103
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 161 922.36	100	1 085 765.96	100	76 156.40	7
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 161 922.36	99.08	1 085 765.96	98.90	76 156.40	7.01
70100000 VENTES LIQUIDES 20%	250 201.19	21.34			250 201.19	
70110000 VENTES SOLIDES 10%	823 913.20	70.26			823 913.20	
70110001 VENTES SOFT 10%	87 032.16	7.42			87 032.16	
70610000 VENTES SOLIDES 10%			700 597.90	63.82	-700 597.90	-100.00
70620000 VENTES LIQUIDES 20%			285 166.80	25.98	-285 166.80	-100.00
70621000 VENTES SOFT 10%			100 155.20	9.12	-100 155.20	-100.00
70630000 VENTES DIVERS			118.18	0.01	-118.18	-100.00
70850000 REFACTURATION DIVERSES	405.54	0.03	1 260.29	0.11	-854.75	-67.82
70880000 REFACTURATION HUILES USAGEES	370.27	0.03	63.32	0.01	306.95	484.76
70960000 RRR ACCORDES PRESTA SERVICES			-1 595.73	-0.15	1 595.73	100.00
+ Production immobilisée	10 742.80	0.92	12 076.94	1.10	-1 334.14	-11.05
72600000 AVANTAGE EN NATURE REPAS	10 742.80	0.92	12 076.94	1.10	-1 334.14	-11.05
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 172 665.16	100.00	1 097 842.90	100.00	74 822.26	6.82
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 172 665.16	100.00	1 097 842.90	100.00	74 822.26	6.82
- Matières premières	304 954.63	26.01	291 147.43	26.52	13 807.20	4.74
60100000 ACH STOCKES MAT PRE & FOURN TN	83 181.97	7.09	189 035.26	17.22	-105 853.29	-56.00
60101000 ACHATS DE LIQUIDES			90 396.40	8.23	-90 396.40	-100.00
60120000 ACH STOCKES MAT PRE & FOURN TR	225 367.66	19.22			225 367.66	
60260000 ACHATS EMBALLAGES	17 426.90	1.49	11 416.38	1.04	6 010.52	52.65
60310000 VAR.STOCKS NOURRITURES	-3 141.00	-0.27	2 184.00	0.20	-5 325.00	-243.82
60310001 VAR.STOCKS LIQUIDES	-3 219.00	-0.27			-3 219.00	
60311000 VAR.STOCKS LIQUIDES			3 154.00	0.29	-3 154.00	-100.00
60320000 VAR STOCK EMBALLAGES	-705.00	-0.06			-705.00	
60326000 VAR.STOCKS EMBALLAGES			106.00	0.01	-106.00	-100.00
60910000 RRRO S/ACHATS MAT.PREMIERES	-13 956.90	-1.19	-5 144.61	-0.47	-8 812.29	-171.29
MARGE DE PRODUCTION	867 710.53	73.99	806 695.47	73.48	61 015.06	7.56
MARGE BRUTE TOTALE	867 710.53	74.68	806 695.47	74.30	61 015.06	7.56
- Autres achats	53 495.39	4.60	50 772.73	4.68	2 722.66	5.36
60610000 EAU	677.81	0.06			677.81	
60611000 EDF RESTAURANT	27 777.03	2.39	26 603.56	2.45	1 173.47	4.41
60613000 CARBURANTS			335.80	0.03	-335.80	-100.00
60630000 FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	12 407.31	1.07	12 081.01	1.11	326.30	2.70
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	9 405.23	0.81	11 784.53	1.09	-2 379.30	-20.19
60632000 VÊTEMENTS PROFESSIONNELS	1 523.75	0.13			1 523.75	
60640000 FOURNITURES BUREAU RESTAURANT	1 704.26	0.15	1 244.95	0.11	459.31	36.89
60680000 VETEMENTS DE TRAVAIL			-8.12		8.12	100.00
79160600 TRANSF.CHARGE PETIT EQUIP.			-1 269.00	-0.12	1 269.00	100.00
- Charges externes	503 060.47	43.30	395 007.23	36.38	108 053.24	27.35
61100000 SOUS-TRAITANCE SECURITE	6 707.00	0.58			6 707.00	
61101000 SOUS-TRAITANCE SECURITE			8 600.83	0.79	-8 600.83	-100.00
61320000 LOYER COMMERCIAL	64 465.37	5.55	53 360.56	4.91	11 104.81	20.81
61321000 CHARGES LOCATIVE-TAXE FONCIERE	7 563.80	0.65	7 482.50	0.69	81.30	1.09
61350000 EUROFINS - EEWORX	678.00	0.06	678.00	0.06		
61350001 MONETIQUE	1 715.00	0.15			1 715.00	
61350003 LOC LAVE VAISSELLE	839.05	0.07			839.05	
61350004 GRENKE	2 032.68	0.17			2 032.68	
61350005 LEASECOM	21 566.52	1.86			21 566.52	
61350006 CORHOFI	94 378.48	8.12			94 378.48	
61351000 MONETIQUE			610.00	0.06	-610.00	-100.00
61352000 CORHOFI			94 846.92	8.74	-94 846.92	-100.00
61353000 GRENKE			2 032.68	0.19	-2 032.68	-100.00

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
61354000 LEASECOM			21 566.52	1.99	-21 566.52	-100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 522.77	0.48	4 701.81	0.43	820.96	17.46
61520000 ENTRETIEN REPAR.S/BIENS IMMOB.	28 684.83	2.47	14 926.36	1.37	13 758.47	92.18
61520001 ENTRETIEN & HYGIENE	9 189.45	0.79			9 189.45	
61521000 ENTRETIEN & HYGIENE			16 303.02	1.50	-16 303.02	-100.00
61550001 ENTRETIEN & NETTOYAGE	12 100.00	1.04			12 100.00	
61551000 ENTRETIEN & NETTOYAGE			13 605.37	1.25	-13 605.37	-100.00
61554000 ENTRETIEN BLANCHISSERIE	6 202.44	0.53	6 706.04	0.62	-503.60	-7.51
61560000 MAINTENANCE	5 626.92	0.48	6 645.29	0.61	-1 018.37	-15.32
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	6 701.59	0.58	6 752.01	0.62	-50.42	-0.75
61601000 ASSURANCE S'EMPRUNT			4 335.72	0.40	-4 335.72	-100.00
61610000 ASSURANCE EMPRUNT	5 964.71	0.51			5 964.71	
62140000 PERSONNEL DETACHE/PRETE ENTREP	10 836.49	0.93	6 195.83	0.57	4 640.66	74.90
62220000 COMM.ET COURTAGES / VENTES	483.40	0.04	1 724.04	0.16	-1 240.64	-71.96
62260000 HONORAIRES COMPTABLES			6 761.40	0.62	-6 761.40	-100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	14 131.59	1.22			14 131.59	
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	250.00	0.02			250.00	
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES			375.00	0.03	-375.00	-100.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	73.55	0.01	43.24		30.31	70.10
62280000 REMUN.INTERM.DIVERS	17 091.49	1.47	12 214.00	1.12	4 877.49	39.93
62280001 COMMISSIONS UBER	44 638.40	3.84			44 638.40	
62281000 COMMISSIONS UBER			12 414.58	1.14	-12 414.58	-100.00
62300000 PUBLICITES RESEAU 1%	11 303.73	0.97	10 859.29	1.00	444.44	4.09
62300001 ANIMATIONS	17 735.00	1.53			17 735.00	
62300002 PUBLICITE LC	4 800.00	0.41			4 800.00	
62300100 PUBLICITE LC			4 560.50	0.42	-4 560.50	-100.00
62310000 PUBLICITES DIVERSES	12 367.30	1.06	3 236.06	0.30	9 131.24	282.17
62320000 ANIMATIONS			11 480.16	1.06	-11 480.16	-100.00
62340000 CADEAUX CLIENTELE			825.00	0.08	-825.00	-100.00
62340001 PROMOTION CLIENTS	14 931.08	1.29			14 931.08	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 305.97	0.11	679.31	0.06	626.66	92.25
62560000 MISSIONS			1 100.00	0.10	-1 100.00	-100.00
62570000 RECEPTIONS	1 272.50	0.11	1 680.66	0.15	-408.16	-24.29
62600000 FRAIS POSTAUX	10.01				10.01	
62610002 TELEPHONE INTERNET	7 461.85	0.64			7 461.85	
62620000 TELEPHONE INTERNET			3 874.19	0.36	-3 874.19	-100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES	5 564.38	0.48	3 104.43	0.29	2 459.95	79.24
62780000 COM CB CRT & AMEX	9 896.12	0.85	10 855.08	1.00	-958.96	-8.83
62780001 AUTRES FRAIS & COM.PREST.SERV	4 204.00	0.36			4 204.00	
62781000 AUTRES FRAIS & COM.PREST.SERV			2 034.00	0.19	-2 034.00	-100.00
62800001 PRESTATIONS TECHNIQUES GROUPE	44 765.00	3.85			44 765.00	
62860000 PRESTATIONS TECHNIQUES GROUPE			38 560.00	3.55	-38 560.00	-100.00
79162000 T/CHG AUTRES SERVICES EXTERIEU			-723.17	-0.07	723.17	100.00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	311 154.67	26.78	360 915.51	33.24	-49 760.84	-13.79
Subventions d'exploitation	222 788.36	19.17	47 002.64	4.33	175 785.72	373.99
74000000 AIDE EMBAUCHE	6 450.36	0.56	3 149.64	0.29	3 300.72	104.80
74000100 SUBVENTION AIDES COVID NON IMP	216 338.00	18.62	43 853.00	4.04	172 485.00	393.33
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 500.62	1.33	11 787.42	1.09	3 713.20	31.50
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 348.61	0.12	1 653.26	0.15	-304.65	-18.43
63330000 FORMAT PROFESSIONNELLE	2 989.05	0.26	1 506.41	0.14	1 482.64	98.42
63340000 EFFORT CONSTRUCTION			-2 449.00	-0.23	2 449.00	100.00
63511000 CFE	6 428.00	0.55	6 148.00	0.57	280.00	4.55
63511200 CVAE			267.00	0.02	-267.00	-100.00
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 046.93	0.18	1 877.00	0.17	169.93	9.05
63520000 CVAE	257.00	0.02			257.00	
63580000 AUTRES DROITS	2 431.03	0.21	2 784.75	0.26	-353.72	-12.70

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
- Salaires et traitements	315 941.39	27.19	277 597.36	25.57	38 344.03	13.81
64110000 SALAIRES BRUTS	253 467.39	21.81	223 550.11	20.59	29 917.28	13.38
64111000 REMUNERATION DE GERANCE			35 000.00	3.22	-35 000.00	-100.00
64112000 PROV.REPOS COMPENSAT.			-62.77	-0.01	62.77	100.00
64113000 PROV RC RECUPERATION			-1 708.65	-0.16	1 708.65	100.00
64114000 RÉMUNÉRATION GÉRANCE	33 000.00	2.84			33 000.00	
64115000 AVANTAGE EN NATURE			12 076.94	1.11	-12 076.94	-100.00
64120000 CONGES PAYES	16 944.76	1.46	1 233.99	0.11	15 710.77	
64120001 PROV.REPOS COMPENSAT.	-41.28				-41.28	
64120002 PROV RC RECUPERATION	1 329.06	0.11			1 329.06	
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	93.38	0.01	7 509.52	0.69	-7 416.14	-98.76
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	330.32	0.03	395.55	0.04	-65.23	-16.49
64141000 ACTIVITE PARTIELLE VERSEE	165 121.02	14.21	143 704.00	13.24	21 417.02	14.90
64142000 ACTIVITÉ PARTIELLE REÇUE	-165 046.06	-14.20			-165 046.06	
64143000 INDEMN. RUPTURE CONVENTIONNEL			271.86	0.03	-271.86	-100.00
64170000 AVANTAGES EN NATURE	10 742.80	0.92			10 742.80	
64191000 ACTIVITE PARTIELLE RECU			-144 373.19	-13.30	144 373.19	100.00
- Charges sociales	36 029.43	3.10	-9 527.87	-0.88	45 557.30	478.15
64510000 COTISATIONS URSSAF	22 637.13	1.95	7 240.85	0.67	15 396.28	212.63
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	4 007.95	0.34	3 633.50	0.33	374.45	10.31
64526000 PRÉVOYANCE NON CADRES	1 817.93	0.16			1 817.93	
64530000 COTISATIONS RETRAITES	6 774.56	0.58	6 871.96	0.63	-97.40	-1.42
64531000 COTISATIONS PREVOYANCE			1 222.59	0.11	-1 222.59	-100.00
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	11 116.99	0.96	10 194.77	0.94	922.22	9.05
64580000 CHARGES SOC. S/ CP			-1 012.89	-0.09	1 012.89	100.00
64581000 PROV CH SOC CONGES A PAYER	5 105.18	0.44	-11.43		5 116.61	
64581001 PROV CS S/ REPOS COMP.	-10.58				-10.58	
64581002 CH SOC/RC RECUPERATION	412.90	0.04			412.90	
64582000 CH SOC/RC RECUPERATION			-662.16	-0.06	662.16	100.00
64591000 EXONERATION CHARGE COVID			-39 915.00	-3.68	39 915.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 933.37	0.17	2 909.94	0.27	-976.57	-33.56
64911000 EXONERATION DE CHARGES AIDE	-17 766.00	-1.53			-17 766.00	
Total	-144 683.08	-12.45	-232 854.27	-21.45	88 171.19	37.87
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	166 471.59	14.33	128 061.24	11.79	38 410.35	29.99
+ Transferts de charges d'exploitation	8 109.46	0.70			8 109.46	
79100003 T/CHG ENTRETIEN ET REPARATION	129.96	0.01			129.96	
79100006 T/CHG CHARGES DE PERSONNELS	5 571.50	0.48			5 571.50	
79100007 T/CHG COTISATIONS PATRONALES	2 408.00	0.21			2 408.00	
+ Autres produits d'exploitation	3 920.90	0.34	1 183.24	0.11	2 737.66	231.37
75800000 PDTS DIVERS DE GEST. COURANTE	559.15	0.05	1 183.24	0.11	-624.09	-52.74
75800001 ECARTS DE CAISSE	3 361.75	0.29			3 361.75	
- Dotations amortissements et dépréciations	94 560.64	8.14	98 680.78	9.09	-4 120.14	-4.18
68112000 DOT. AMORT. S/IMMO. CORPORELLE	94 560.64	8.14	98 680.78	9.09	-4 120.14	-4.18
- Autres charges d'exploitation	67 468.07	5.81	57 799.43	5.32	9 668.64	16.73
65100000 DROIT AUTEURS REPRODUCTION	9 807.18	0.84			9 807.18	
65100001 REDEVANCE DE FRANCHISAGE 4%	46 410.77	3.99			46 410.77	
65100002 HEBERGEMENT SITE INTERNET	299.88	0.03			299.88	
65110000 REDEVANCE DE FRANCHISAGE			43 437.18	4.00	-43 437.18	-100.00
65160000 DROITS AUTEURS ET REPRODUCTION			10 622.54	0.98	-10 622.54	-100.00
65161000 HEBERGEMENT SITE INTERNET			299.88	0.03	-299.88	-100.00
65400000 PERTES/CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	4 384.00	0.38			4 384.00	
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	752.75	0.06	3 439.83	0.32	-2 687.08	-78.12
65800001 ECARTS DE CAISSE	5 813.49	0.50			5 813.49	
Total	-149 998.35	-12.91	-155 296.97	-14.30	5 298.62	3.41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	16 473.24	1.42	-27 235.73	-2.51	43 708.97	160.48

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
+ Produits financiers	283.73	0.02			283.73	
76170000 REV DES CREAN RATT A DES PART	283.73	0.02			283.73	
- Charges financières	15 672.11	1.35	13 332.06	1.23	2 340.05	17.55
66110000 INTERETS S/ EMPRUNTS	14 456.65	1.24	11 975.07	1.10	2 481.58	20.72
66150000 INTERETS DE C/C D'ASSOCIES	309.81	0.03	797.60	0.07	-487.79	-61.16
66160000 INTERETS BANCAIRES	528.70	0.05	559.39	0.05	-30.69	-5.49
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	376.95	0.03			376.95	
Total	-15 388.38	-1.32	-13 332.06	-1.23	-2 056.32	-15.42
RÉSULTAT COURANT	1 084.86	0.09	-40 567.79	-3.74	41 652.65	102.67
Total						
RÉSULTAT EXERCICE	1 084.86	0.09	-40 567.79	-3.74	41 652.65	102.67
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

*	
Distribution des résultats	
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	38 443.54
Immobilisations corporelles	600.00
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	130 891.27
TOTAL DES EMPLOIS	169 934.81

Résultat net	1 084.86
+ Dotations aux amortis, dépréciat., provisions	94 560.64
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	95 645.50
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	51.37
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
Apports des comptes courants	2 218.68
TOTAL DES RESSOURCES	97 915.55

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

-72 019.26

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	7 065.00
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	3 714.68
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	10 779.68

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	115 896.12
Charges constatées d'avance	17 614.44
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	70 871.39
Autres dettes	52 077.61
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	256 459.56

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

-245 679.88

Disponibilités	173 660.62
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE

173 660.62

SYNTHÈSE (5 ANS)

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-2	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 09/09/16 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 161 922.36	1 085 765.96	2 031 198.46	2 153 307.03	699 528.93	76 156.40	7 %
Ventes de marchandises					198.00		
Production de l'exercice	1 172 665.16	1 097 842.90	2 052 194.84	2 168 658.94	705 879.93	74 822.26	7 %
Marge commerciale							
<i>Taux de marge commerciale</i>							
Marge globale	867 710.53	806 695.47	1 517 920.40	1 590 668.73	508 041.25	61 015.06	8 %
<i>Taux de marge globale</i>	73.99	73.48	73.97				
Valeur ajoutée	311 154.67	360 915.51	929 891.42	1 014 302.07	219 181.76	-49 760.84	-14 %
Excédent brut d'exploitation	166 471.59	128 061.24	216 408.32	233 555.99	-32 636.89	38 410.35	30 %
Amortissements / provisions	94 560.64	98 680.78	99 145.88	95 118.72	23 966.79	-4 120.14	-4 %
Résultat d'exploitation	16 473.24	-27 235.73	23 956.41	34 028.85	-86 800.02	43 708.97	160 %
Résultat financier	-15 388.38	-13 332.06	-17 998.16	-19 856.51	-11 748.04	-2 056.32	-15 %
Résultat courant	1 084.86	-40 567.79	5 958.25	14 172.34	-98 548.06	41 652.65	103 %
Résultat exceptionnel			-3 405.21				
Résultat net de l'exercice	1 084.86	-40 567.79	2 553.04	16 572.34	-98 316.06	41 652.65	103 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-2	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 09/09/16 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	95 645.50	58 112.99	105 104.13	111 691.06	-74 349.27	37 532.51	65 %
Fonds de roulement net global	212 283.35	284 302.61	42 753.79	142 525.87	247 371.44	-72 019.26	-25 %
Besoin en fonds de roulement	-204 306.34	41 556.87	-15 336.51	30 666.40	-90 654.19	-245 863.21	-592 %
Trésorerie	416 589.69	242 745.74			338 025.63	173 843.95	72 %

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Exercice N-2	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 09/09/16 au 31/12/17	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	2.74	1.81		0.79	3.22	0.93	51 %
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	65.53	46.85		21.09	123.82	18.68	40 %
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	26.31	18.75		22.90	27.52	7.56	40 %
Autonomie financière	0.06	0.06	0.11	0.09	0.06		
Capacité de remboursement	0.11	0.06	0.13	0.11	-0.06	0.05	83 %
Taux d'endettement	10.95	12.71	6.74	8.54	11.40	-1.76	-14 %
Rentabilité financière	0.01	-0.51	0.02	0.14	-0.97	0.52	-102 %
Rentabilité commerciale		-0.04		0.01	-0.14	0.04	-100 %

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 500.00		14 500.00	14 500.00
Fonds commercial (1)	68 000.00		68 000.00	68 000.00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	44 148.24	34 533.38	9 614.86	10 057.24
Autres immobilisations corporelles	1 026 820.80	376 497.55	650 323.25	705 997.97
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 675.15		16 675.15	16 126.52
TOTAL (I)	1 170 144.19	411 030.93	759 113.26	814 681.73
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	21 978.00		21 978.00	14 913.00
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	9 778.35		9 778.35	6 063.67
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				67.32
Créances fiscales et sociales (3)	32 375.57		32 375.57	141 925.46
Fournisseurs débiteurs	2 069.13		2 069.13	
Débiteurs divers (3)	30 834.46		30 834.46	39 182.50
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	417 331.32		417 331.32	243 670.70
Charges constatées d'avance (3)	57 017.67		57 017.67	74 632.11
TOTAL (II)	571 384.50		571 384.50	520 454.76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 741 528.69	411 030.93	1 330 497.76	1 335 136.49
(1) Dont droit au bail	68 000.00			68 000.00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000.00)	200 000.00	200 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-119 758.47	-79 190.68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 084.86	-40 567.79
SITUATION NETTE	81 326.39	80 241.53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	81 326.39	80 241.53
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	789 667.70	920 742.30
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	101 144.15	98 925.47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	161 537.99	95 196.35
Fournisseurs, factures non parvenues	18 518.00	13 988.25
Dettes fiscales et sociales	178 303.53	126 042.59
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 249 171.37	1 254 894.96
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 330 497.76	1 335 136.49
(1) Dont à plus d'un an	544 880.00	788 926.07
(1) Dont à moins d'un an	704 291.37	465 969.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	1 161 922.36	1 085 765.96	76 156.40	7.01
Montant net du chiffre d'affaires	1 161 922.36	1 085 765.96	76 156.40	7.01
Production immobilisée	10 742.80	12 076.94	-1 334.14	-11.05
Subventions d'exploitation	222 788.36	47 002.64	175 785.72	373.99
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	8 109.46	1 992.17	6 117.29	307.07
Autres produits	3 920.90	1 183.24	2 737.66	231.37
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 407 483.88	1 148 020.95	259 462.93	22.60
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	312 019.63	285 703.43	26 316.20	9.21
Variation de stocks	-7 065.00	5 444.00	-12 509.00	-229.78
Autres achats et charges externes	556 555.86	447 772.13	108 783.73	24.29
Impôts, taxes et versements assimilés	15 500.62	11 787.42	3 713.20	31.50
Salaires et traitements	315 941.39	277 597.36	38 344.03	13.81
Charges sociales	36 029.43	-9 527.87	45 557.30	478.15
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	94 560.64	98 680.78	-4 120.14	-4.18
Autres charges	67 468.07	57 799.43	9 668.64	16.73
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 391 010.64	1 175 256.68	215 753.96	18.36
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 473.24	-27 235.73	43 708.97	160.48
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	283.73		283.73	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	283.73		283.73	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	15 672.11	13 332.06	2 340.05	17.55
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	15 672.11	13 332.06	2 340.05	17.55
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-15 388.38	-13 332.06	-2 056.32	-15.42
RÉSULTAT COURANT <small>avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	1 084.86	-40 567.79	41 652.65	102.67
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 407 767.61	1 148 020.95	259 746.66	22.63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 406 682.75	1 188 588.74	218 094.01	18.35
Bénéfice ou Perte	1 084.86	-40 567.79	41 652.65	102.67

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 500.00		14 500.00	14 500.00
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	14 500.00		14 500.00	14 500.00
Fonds commercial (1)	68 000.00		68 000.00	68 000.00
20600000 DROIT AU BAIL	68 000.00		68 000.00	68 000.00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	44 148.24	34 533.38	9 614.86	10 057.24
21540000 MATÉRIEL DIVERS	1 704.75		1 704.75	41 141.00
21540001 MATERIEL CUISINE	42 443.49		42 443.49	
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		130.43	-130.43	-31 083.76
28154001 AMORT MATERIEL CUISINE		34 402.95	-34 402.95	
Autres immobilisations corporelles	1 026 820.80	376 497.55	650 323.25	705 997.97
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	914 718.59		914 718.59	882 701.09
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	36 577.30		36 577.30	36 577.30
21840001 MOBILIER DE TERRASSE	49 326.94		49 326.94	
21840002 MOBILIER RESTAURANT	26 197.97		26 197.97	
21840200 MOBILIER DE TERRASSE				49 326.94
21840300 MOBILIER RESTAURANT				22 779.17
28181000 AMORT INSTALLATIONS GENERALES		301 116.04	-301 116.04	-227 862.04
28183000 AMORT MAT BUREAU & INFORMATIQ.		34 795.36	-34 795.36	-28 032.68
28184001 AMORT MOBILIER DE TERRASSE		29 649.92	-29 649.92	
28184002 AMORT MOBILIER RESTAURANT		10 936.23	-10 936.23	
28184200 AMORT MOBILIER DE TERRASSE				-22 603.22
28184300 AMORT MOBILIER RESTAURANT				-6 888.59
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 675.15		16 675.15	16 126.52
27500000 DEPOT CAUTION VERSES	16 675.15		16 675.15	16 126.52
TOTAL (I)	1 170 144.19	411 030.93	759 113.26	814 681.73
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	21 978.00		21 978.00	14 913.00
31000000 STOCK DE NOURRITURES	8 851.00		8 851.00	
31000001 STOCK DE LIQUIDES	10 788.00		10 788.00	
31100000 STOCK DE NOURRITURES				5 710.00
31101000 STOCK DE LIQUIDES				7 569.00
32100000 STOCK D'EMBALLAGE				1 634.00
32600000 STOCKS EMBALLAGES	2 339.00		2 339.00	
En-cours de production (biens et services)				

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	9 778.35		9 778.35	6 063.67
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				67.32
42ISATABIN SATABIN JULIEN				67.32
Créances fiscales et sociales (3)	32 375.57		32 375.57	141 925.46
43871000 PRODUIT A RECEVOIR URSSAF				39 915.00
44562010 TVA DED IMMOBILISATIONS	698.00		698.00	
44566000 TVA DED SUR ABS	88.00		88.00	0.74
44566001 TVA DED SUR PRESTATIONS	17 320.57		17 320.57	
44566100 TVA DED SUR PRESTATIONS				14 005.72
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	94.00		94.00	2 880.00
44580006 TVA DED. A REGULARISER	1 490.00		1 490.00	
44580600 TVA DED. A REGULARISER				2 591.00
44580700 TVA COLL. A REGULARISER				160.00
44583000 REMB TVA DEMANDE				22 244.00
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	2 725.00		2 725.00	2 288.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	9 960.00		9 960.00	57 841.00
Fournisseurs débiteurs	2 069.13		2 069.13	
Débiteurs divers (3)	30 834.46		30 834.46	39 182.50
40960000 CONSIGNES	774.00		774.00	375.50
40980000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS	25 922.00		25 922.00	37 757.00
46700004 PBDI	450.00		450.00	
46700007 CREDITEURS DIVERS D. AH.	3 556.87		3 556.87	
46700010 PUB CESSON	131.59		131.59	
46706000 PBDI				450.00
46710000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS				500.00
46721000 CREDITEUR DIVERS G. LAURENT				100.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	417 331.32		417 331.32	243 670.70
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	19 796.57		19 796.57	2 692.52
51200000 BANQUE CIC				92 277.45
51210000 SOCIETE GENERALE				147 200.73
51211000 CIC	76 178.76		76 178.76	
51212000 SOCIETE GENERALE	308 363.67		308 363.67	
51214000 LCL	12 821.21		12 821.21	
53100000 CAISSE	171.11		171.11	1 500.00
Charges constatées d'avance (3)	57 017.67		57 017.67	74 632.11
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	57 017.67		57 017.67	74 632.11
TOTAL (II)	571 384.50		571 384.50	520 454.76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	1 741 528.69	411 030.93	1 330 497.76	1 335 136.49
(1) Dont droit au bail	68 000.00			68 000.00
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 200 000.00)	200 000.00	200 000.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	200 000.00	200 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-119 758.47	-79 190.68
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-119 758.47	-79 190.68
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 084.86	-40 567.79
SITUATION NETTE	81 326.39	80 241.53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	81 326.39	80 241.53
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	789 667.70	920 742.30
16400001 EMPRUNT CIC 1426 K€	518 926.07	
16400002 EMPRUNT PGE 270 K €	270 000.00	
16410000 EMPRUNT CIC 1426 K€		649 817.34
16411000 EMPRUNT PGE 270 K €		270 000.00
16880000 INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	741.63	924.96
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	101 144.15	98 925.47
45100000 C.C SARL DYCYS	70 728.21	68 127.87
45100001 C.C LG MANAGEMENT	30 345.60	
45110000 C/C LG MANAGEMENT		30 000.00
45180000 C.C - INTERETS COURUS		797.60
45580000 ASSOCIES C/C - INTÉRÊTS COURUS	70.34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	161 537.99	95 196.35
Fournisseurs, factures non parvenues	18 518.00	13 988.25
Dettes fiscales et sociales	178 303.53	126 042.59
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	40 809.39	
42110000 REMUNERATION DUES STC		5 116.71
42111000 PERSONNELS REMUNERATION DUES		18 784.69

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	621.85	75.00
42820000 DETTES S/ CONGES PAYES	50 842.87	32 569.05
42860000 PERSO AUTRES CHARGES A PAYER	40.28	81.56
43100000 URSSAF	50 123.83	43 889.75
43702000 KLESIA PREVOYANCE		781.28
43703000 KLESIA RETRAITE		1 893.61
43710000 KLESIA RETRAITE	12 674.83	
43730000 KLESIA PREVOYANCE	2 686.22	
43750000 ALLIANZ MUTUELLE		645.43
43751000 MUTUELLE ALAN	529.43	
43820000 CH SOC S/CP	10 172.99	4 654.91
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	3 025.00	3 782.21
44210000 ETAT-PRELV A LA SOURCE	959.84	175.39
44580007 TVA COLL. A REGULARISER	621.00	
44586001 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	3 383.00	
44586100 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR		5 633.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 813.00	7 960.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 249 171.37	1 254 894.96
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 330 497.76	1 335 136.49
(1) Dont à plus d'un an	544 880.00	788 926.07
(1) Dont à moins d'un an	704 291.37	465 969.00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS		NS	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			NA
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			NA
ETAT DES STOCKS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS		NS	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
COMMENTAIRE			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 330 497.76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 084.86 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23/03/20 a entraîné des conséquences dans les comptes des entités concernées.

Les impacts de cet évènement sur le bilan et compte de résultat de l'entité sont retranscrits en annexe sur la base des recommandations de l'ANC diffusées le 18/05/20.

Les informations présentées ci-après ont été établies selon l'approche ciblée.

Sur les conséquences de cette épidémie dans les comptes :

- Mise en activité partielle de salariés pour 20 465 heures au total à hauteur de 165 046 Euros
- Subventions perçues au titre du fonds de solidarité à hauteur de 216 338 Euros
- Exonération de charges et aides au paiement de cotisations sociales à hauteur de 17 766 Euros.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles éligibles.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles éligibles.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	3 à 7 ans
- Installations générales	5 à 20 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Mobilier	7 ans

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FRAIS DE CONSTITUTION, DE TRANSFORMATION ET DE PREMIER ÉTABLISSEMENT

A compter de l'exercice 31/12/2017, l'entreprise a opté pour la comptabilisation en charge de ce type de frais.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	82 500	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		41 141		3 007
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers	882 701		32 018
		Matériel de transport			
		Matériel de bureau & info., mobilier	108 683		3 419
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
		TOTAL III	1 032 526		38 444
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		16 127		600
			TOTAL IV	16 127	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 131 152		39 044

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			82 500	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				44 148	
		Ins. gal. agen. amé. div.			914 719	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat.bureau, info., mob.				112 102
		Emballages récup. div.				
		Immos corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			1 070 969	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			51	16 675	
		TOTAL IV		51	16 675	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		51	1 170 144	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		31 084	3 450		34 533
Autres immos corporelles					
Inst. générales agencem. amén. div.		227 862	73 254		301 116
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatique, mob.		57 524	17 857		75 382
Emballages récupérables divers					
TOTAL		316 470	94 561		411 031
TOTAL GENERAL		316 470	94 561		411 031

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		16 675		16 675
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		9 778	9 778	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	22 416	22 416	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	9 960	9 960	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		32 904	32 904	
	Charges constatées d'avance		57 018	57 018	
TOTAUX			148 750	132 075	16 675
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	57 018
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	57 018

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	35 882
Disponibilités	
TOTAL	35 882

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	20 000.00	10.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	789 668	244 788	544 880	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		180 056	180 056		
Personnel & comptes rattachés		92 314	92 314		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		79 212	79 212		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	4 004	4 004		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	2 773	2 773		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		101 144	101 144		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 249 171	704 291	544 880	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	130 891			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	742
Emprunts et dettes financières divers	70
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 518
Dettes fiscales et sociales	65 894
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	85 224

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Engagement de retraite: L'âge moyen du personnel étant inférieur à 50 ans, le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence de l'entreprise à l'âge de la retraite, n'a pas été valorisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

- Nantissement du fonds de commerce en 1er rang au profit du CIC sur le prêt d'un montant initial de 1 126 000 € à hauteur de la valeur de celui-ci jusqu'à la mainlevée.

ENGAGEMENTS REÇUS

- Cautionnement solidaire de Mr DAVID AHNINE, gérant, au profit de la SARL PUB SERVON à hauteur de 675 600 € sur le prêt CIC d'un montant initial de 1 126 000 € pour la durée du prêt (+24 mois).

- Cautionnement solidaire de BPI FRANCE au profit de la SARL PUB SERVON à hauteur de 50% du capital, intérêt et accessoires sur le prêt CIC d'un montant initial de 1 126 000 € pour la durée du prêt (+24 mois).

- Blocage du compte courant détenus par la SARL DYCYS, associé, à hauteur de 100 000 € pour la durée du prêt CIC d'un montant initial de 1 126 000 €.

- Cautionnement solidaire de la SARL DYCYS, associé, au profit de la SARL PUB SERVON à hauteur de 60 000 € sur le prêt SOCIETE GENERALE d'un montant initial de 60 000 € pour une durée de 2 ans.

- Cautionnement solidaire de Mr DAVID AHNINE, gérant, au profit de la SARL PUB SERVON à hauteur de 60 000 € sur le prêt SOCIETE GENERALE d'un montant initial de 60 000 € pour une durée de 2 ans.

Liasse fiscale

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL PUB SERVON 25 CHEMIN DU MARQUIS 77170 SERVON			
SIRET 8 2 2 3 6 8 3 7 9 0 0 0 1 9		Mél : sounia.addou@dycys.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Restauration traditionnelle Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	215 253
Bénéfice imposable à 15 %	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 à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quaterdecies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

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

Entreprise nouvelle art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Société d'investissement immobilier cotée	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 du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
TALENZ AXE CONSEILS 37 Allée l'Arc en Ciel CS60732 P.A. de la Bretèque 76237 BOIS-GUILLAUME Tél : 0235593535		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 27/04/22 Lieu : SERVON	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : GERANT MR DAVID AHNINE	
Signature			
Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :			

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PUB SERVON</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>25 CHEMIN DU MARQUIS 77170 SERVON</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>82236837900019</u>			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
AC IIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (I)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	
AC IIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités		CF	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail : <u>68 000</u>		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : <u>CP</u>	(3) Part à plus d'un an : <u>CR</u>	
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :	Stocks :	
		Créances :		

Désignation de l'entreprise		SARL PUB SERVON		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :200 000.....)			DA	200 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	-119 758	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 085	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	81 326	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	789 668	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	101 144	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	180 056	
	Dettes fiscales et sociales			DY	178 304	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1 249 171		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 330 498		
RENVU	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	704 291
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SARL PUB SERVON										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2	
										3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	82 500	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions		[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	41 141	KT		KU	3 007	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	882 701	KW		KX	32 018
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	108 683	LC		LD	3 419
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 032 526	LO		LP	38 444	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières				IT	16 127	IU		IV	600		
TOTAL IV				LQ	16 127	LR		LS	600		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1 131 152	OH		OJ	39 044		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice			
				1		2		3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DO		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	82 500	IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	44 148	ML		
	Autres immobi- lisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	914 719	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	112 102	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	1 070 969	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	51	2F	16 675	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	51	NK	16 675	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	51	OL	1 170 144	OM			

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL PUB SERVON						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/12/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 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.....						=
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL PUB SERVON</u>											Néant ☐ *				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	31 084	QA	3 450	QB		QC	34 533					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	227 862	QE	73 254	QF		QG	301 116					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	57 524	QM	17 857	QN		QO	75 382					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	316 470	QV	94 561	QW		QX	411 031					
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	316 470	ØP	94 561	ØQ		ØR	411 031					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW+NY)			NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL PUB SERVON						Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U	TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR		
TOTAL I		3Z	TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W		5X		5Y		
	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	Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours		6N	6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T	6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X	6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	TY		TZ		UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.							10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE*

DGFIP N° 2057 - SD 2022

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

Désignation de l' entreprise :
SARL PUB SERVON
Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	16 675	UV		UW	16 675				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	9 778		9 778						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	22 416		22 416					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	9 960		9 960					
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	32 904		32 904						
	Charges constatées d'avance	VS	57 018		57 018						
	TOTAUX		VT	148 750	VU	132 075	VV	16 675			
RENVois	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d'1 an à l'origine	VH	789 668		244 788		544 880				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	180 056		180 056						
Personnel et comptes rattachés		8C	92 314		92 314						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	79 212		79 212						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 004		4 004						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 773		2 773						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	101 144		101 144						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 249 171	VZ	704 291		544 880				
RENVois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	130 891	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Désignation de l'entreprise : SARL PUB SERVON		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA	1 085	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		WF	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)		RB			
	Amendes et pénalités		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			
			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)						IT		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7	
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %						I8		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN		
							WN		
							WO		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
							TOTAL I	1 085	
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 (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WU	
Régimes particuliers / impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs					WV	
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %							WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation					WW	
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A					WB	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							WW	
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							XB	
	Majoration d'amortissement*							I6	
	ZFU-TE (art. 44 octies A)		OV	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	WZ
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	S.I.L.C. (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XA
			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	ZX	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	ZY	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)								XD	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH		XF	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC		XS	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD		XG	
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégaugée par le report en arrière de déficit		ZI			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	216 338	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	
								XO	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL PUB SERVON		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	214 646
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	214 646
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	215 253
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	429 899
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	61 016
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			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. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SARL PUB SERVON</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-79 191	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	TOTAL I	ØF	-119 759	TOTAL II	ZB	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-40 568			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZF					
						ZG	-119 759				
									ZH	-119 759	
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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		
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERIEURES	- Sous-traitance								YT	6 707	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	198 762			XQ	198 762	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	10 836	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	76 668	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES				ST	263 582	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								ZJ	556 556	
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	6 428	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS				9Z	9 073	
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD								YX	15 501	
I. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée								YY	141 332	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	134 341	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)								ØB	264 304	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK	1,17 %	
	- Numéro de centre agréé *				XP					ZR	0
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)										
	- 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		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA					JL	
	Plus-values à 15 %				JK					JM	
	Plus-values à 19 %				JN					JO	
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD					JF	
	Plus-values à 15 %				JP						
	Plus-values à 19 %										
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH							
N° SIRET de la société mère du groupe				JJ							

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL PUB SERVON

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨						
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL PUB SERVON

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①	
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) ①	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A 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 col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
	À 19 % ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N				
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restants 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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PUB SERVON</u>				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes 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 (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SARL PUB SERVON		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	21
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	1 161 922
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	1 161 922
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	3 921
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	10 743
Subventions d'exploitation reçues		OF	222 788
Variation positive des stocks		OD	7 065
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	244 517
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	365 515
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	309 822
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	67 468
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	742 805
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	OG
			663 635
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).		SA	663 635
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 161 922
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	50
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1
Date de cessation		HR	/ / / / / /
(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.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

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)

DGFIP N° 2059-F-SD 2022

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

8 2 2 3 6 8 3 7 9 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL PUB SERVON

ADRESSE (voie)

25 CHEMIN DU MARQUIS

CODE POSTAL

77170

VILLE

SERVON

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

20000

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

DYCYS

N° SIREN (si société établie en France)

803823533

% de détention

66.5000

Nb de parts ou actions

13 300.00

Adresse :

N°

5

Voie

ALLEE JEAN-FRANCOIS MILLET

Code Postal

77410

Commune

ANNET-SUR-MARNE

Pays

France

Forme juridique

EURL

Dénomination

LG MANAGEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

33.5000

Nb de parts ou actions

6 700.00

Adresse :

N°

54

Voie

AVENUE HOCHÉ

Code Postal

75008

Commune

PARIS-08

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

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)

(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 82236837900019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL PUB SERVON

ADRESSE (voie) 25 CHEMIN DU MARQUIS

CODE POSTAL 77170

VILLE SERVON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.



TALENZ

ENTREPRENDRE
EST UN ART MAJEUR



TALENZ AXE CONSEILS

BOIS GUILLAUME

37 Allée de l'Arc en Ciel
76237 Bois Guillaume
Tél : 02 35 59 35 35

E-mail : cabinetboisguillaume@talenz-axeconseils.fr

DIEPPE

746 Chemin des Vertus
76550 Saint Aubin Sur Scie
Tél : 02 35 06 89 89

E-mail : cabinetdieppe@talenz-axeconseils.fr

EU

86 Rue de la Chaussée de Picardie
76260 Eu
Tél : 02 31 14 62 00

E-mail : cabineteu@talenz-axeconseils.fr

LIVAROT

2 Rue Maréchal Foch
14140 Livarot
Tél : 02 31 63 21 79

E-mail : cabinetlivarot@talenz-axeconseils.fr

PONT L'ÉVÊQUE

Rue du Colonel Langlois
14130 Pont l'Évêque
Tél : 02 31 64 07 06

E-mail : cabinetpontleveque@talenz-axeconseils.fr

ROUEN

4 Bis Rue Alsace Lorraine
76000 Rouen
Tél : 02 76 51 50 00

E-mail : cabinetrouen@talenz-axeconseils.fr

SASSEVILLE

3 Rue du Shamrock
Zone d'activité du District
76450 Sasseville
Tél : 02 35 97 82 77

E-mail : cabinetcany@talenz-axeconseils.fr

YVETOT

2 Rue des Victoires
76190 Yvetot
Tél : 02 35 56 71 01

E-mail : cabinetyvetot@talenz-axeconseils.fr

axeconseils.talenz.fr

"Fait à serwon, le 25 juin 2022,
certifié conforme à l'original"

PUB SERVON
SARL au capital de 200.000,00 €
ZAC du Noyer aux Perdrix
25 Chemin du Marquis
77170 SERVON
RCS Melun 822 368 379

FEUILLE DE PRESENCE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 15 JUIN 2022

ASSOCIE ET GERANT PRESENT OU REPRESENTE	SIGNATURES
DYCYS	
LG MANAGEMENT	
Monsieur Jean-Michel AHNINE	
Monsieur David AHNINE <i>Gérant</i>	

PUB SERVON
SARL au capital de 200.000,00 €
ZAC du Noyer aux Perdrix
25 Chemin du Marquis
77170 SERVON
RCS Melun 822 368 379

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 25 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,
Le 25 juin, à 18 heures.

Les associés de la Société PUB SERVON,
SARL au capital de 200.000 €,
Dont le siège social est ZAC du Noyer aux Perdrix, 25 Chemin du Marquis à 77170 SERVON,
Immatriculée au RCS Melun sous le N° 822 368 379,
Se sont réunis audit siège, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur David AHNINE, en sa qualité de gérant.

Est présent :

- La Société LG MANAGEMENT, propriétaire de 6.700 parts sociales, numérotées de 1 à 6.700,
- La Société DYCYS, propriétaire de 13.300 parts sociales, numérotées de 6.701 à 20.000, dont la nue-propriété de 6.650 parts sociales, numérotées de 13.351 à 20.000,
- Monsieur Jean-Michel AHNINE, possédant l'usufruit de 6.650 parts sociales, numérotées de 13.351 à 20.000.

Le Président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Monsieur le Président dépose sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition de l'Assemblée :

- Les convocations,
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, ainsi que l'inventaire,
- Le rapport spécial sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Puis il déclare que le rapport spécial de la gérance, les comptes annuels, ainsi que le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés en même temps que l'avis de convocation, et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date, étant précisé qu'aucun associé n'a usé de la faculté de poser par écrit des questions qui seraient à porter à l'ordre du jour.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et affectation des résultats,
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président met aux voix les résolutions suivantes.



PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont été présentés, et qui font apparaître pour ledit exercice un résultat bénéficiaire de 1.084,86 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 1.084,86 Euros de la manière suivante :

	Montant en début d'exercice	Montant affecté	Montant après affectation
Réserve légale	0 €	0 €	0 €
Dividendes	0 €	0 €	0 €
Report à Nouveau	- 119.758,47 €	1.084,86 €	- 118.673,61 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%		Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
	Ouvrant droit à l'abattement	N'ouvrant pas droit à l'abattement	
31/12/2021	0 €	0 €	0 €
31/12/2020	0 €	0 €	0 €
31/12/2019	0 €	0 €	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions de l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

La collectivité des associés donne quitus entier à la gérance pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, pour l'accomplissement de sa mission concernant ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.



CINQUIÈME RÉOLUTION :

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité ou autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 18H30 par le Président.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant.

Fait à SERVON, le 25 juin 2022, en deux exemplaires originaux.

Three handwritten signatures in black ink are visible. The first signature on the left is large and stylized, with a prominent loop. The middle signature is more compact and features a series of vertical strokes. The third signature on the right is also compact and includes a horizontal line across the middle.