

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00258

Numéro SIREN : 817 692 676

Nom ou dénomination : A.O. SHOP

Ce dépôt a été enregistré le 12/06/2023 sous le numéro de dépôt 13473

13473

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PNE innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS A.O. SHOP			42 RUE JACQUES DECOUR		
SIRET	8	1	7	6	9
	2	6	7	6	0
	0	0	0	1	5
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME 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° identification de la société mère:					

Copie Certifiée Conforme à l'original

B ACTIVITE					
Activités exercées	ALIMENTATION GENERALE				Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	10 418	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés			

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐		
Entreprises nouvelles, 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	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
--	--	--	--	--	--

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

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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		
			NIF		

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
---	--	--	--	--	--

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe			Nom		
			NIF		

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
------------------------------------	--	--	--	--	--

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

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
CABINET BENABOU MARC 26 rue Castagnary 75015 Paris Tél: 01 45 57 35 40			Tél:		

OGA/OMGA ☒ Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)			Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	27/04/2022	Lieu: SURESNES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: P.D.G		
			Signature: OUBLA Abderrahim		

Examen de conformité fiscale (ECF)					
---	--	--	--	--	--

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2022	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		payées par un établissement chargé du service des titres		b			
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
						5	6	7	8		
J DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)								26 495			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise SAS A.O. SHOP

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 42 RUE JACQUES DECOUR

92150 SURESNES

Numéro SIRET *

8 1 7 6 9 2 6 7 6 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois *

1 2

Durée de l'exercice précédent *

1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 1		3 1 1 2 2 0 2 0	
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	010 65 000	012	65 000	65 000		
	Autres *	014 2 718	016 2 718				
	Immobilisations corporelles *	028 38 781	030 24 632	14 149	18 121		
	Immobilisations financières * (1)	040 4 097	042	4 097	4 097		
Total I (5)		044 110 596	048 27 350	83 246	87 218		
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
	Marchandises *	060 14 966	062	14 966	12 822		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068 3 478	070	3 478			
	Autres * (3)	072 149	074	149	54		
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084 4 184	086	4 184	5 203		
	Charges constatées d'avance *	092	094				
	Total II	096 22 777	098	22 777	18 079		
Total général (I+II)		110 133 373	112 27 350	106 023	105 297		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126 100		100			
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134 43 938		25 054			
	Résultat de l'exercice	136 7 502		18 884			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142 52 540		45 038			
	Provisions pour risques et charges	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 7 608		5 893			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 12 082		11 346			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169 2 383		43 020			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176 53 483		60 259			
Total général (I + II + III)				180 106 023	105 297		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	3 000		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2022

Formulaire obligatoire (article 302, Septuies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A.O. SHOP

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2021

Exercice N-1 clos le 31 12 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
	31	12	31	12
Ventes de marchandises *	209	210	256 220	295 773
Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services *	215	214		
	217	218	20 322	6 353
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222		
Production immobilisée *		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230	2	438
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	276 544	302 565
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	183 860	215 720
Variation de stock (marchandises) *		236	(2 144)	359
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	924	183
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	39 671	38 200
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	2 984	1 187
	2			
Rémunérations du personnel *		250	28 956	13 698
Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	4 716	4 584
Dotations aux amortissements *		254	6 972	5 335
Dotations aux provisions		256		
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	1	
	260			
Total des charges d'exploitation (II)		264	265 941	279 266
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	10 603	23 299
Produits financiers (III)		280		
Produits exceptionnels (IV)		290		900
Charges financières (V)		294	185	
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300	1 353	1 685
	348			
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	1 563	3 630
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	7 502	18 884
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	7 502
Réintégrations		316		
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		318		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		322		
Provisions non déductibles *		324	1 563	
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		330	1 353	
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247	248		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997		
Entrepr. nouvelles (44 septies) Zone franche urbaine (44 octies A)	986	987		
Reprise d'entrepr. en difficulté (44 septies) Jeune entreprise innovante (44 septies A)	981	989		
Divers* ZFANG (44 quaterdecies) Investissements outre-mer	345	344		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G		993		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	10 418	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :		360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	10 418	372

Désignation de l'entreprise : SAS A.O. SHOP

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	65 000	402		404		406	65 000	65 000
	Autres	410	2 718	412		414		416	2 718	2 718
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 325	442	3 000	444		446	14 325	14 325
	Installations générales agencements divers	450	18 469	452		454		456	18 469	18 469
	Matériel de transport	460	5 187	462		464		466	5 187	5 187
	Autres immobilisations corporelles	470	800	472		474		476	800	800
Immobilisations financières		480	4 097	482		484		486	4 097	4 097
TOTAL		490	107 596	492	3 000	494		496	110 596	110 596
II	AMORTISSEMENTS	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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	2 718	502		504		506	2 718	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 391	532	2 898	534		536	6 289	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	13 457	542	2 876	544		546	16 333	
	Matériel de transport	550	722	552	1 038	554		556	1 760	
	Autres immobilisations corporelles	560	90	562	160	564		566	250	
TOTAL		570	20 378	572	6 972	574		576	27 350	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS A.O. SHOP

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870-984+860)			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	30 405
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	21 331
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : SAS A.O. SHOP				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	1
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	276 542
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	276 542
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)				115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	2 144
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	2 146
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	189 613
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	13 596
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
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				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	203 210
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	75 478
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	75 478
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	276 542	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026			
Période de référence		024	01/01/2021	160	31/12/2021
Date de cessation		186			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOI-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 1 7 6 9 2 6 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A.O. SHOP

ADRESSE (voie)

42 RUE JACQUES DECOUR

CODE POSTAL

92150

VILLE

SURESNES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE

901

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

902

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE

903

1

NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS
CORRESPONDANTES

904

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M.

Nom patronymique

OUBLA

Prénom(s)

Abderrahim

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

100

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

42

Voie

rue Jacques Decour

Code postal

92150

Commune

SURESNES

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
- * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 1 7 6 9 2 6 7 6 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A.O. SHOP

ADRESSE (voie)

42 RUE JACQUES DECOUR

CODE POSTAL

92150

VILLE

SURESNES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cepid Quadra

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2021

La situation intermédiaire de l'entreprise

SASU A.O. SHOP
42 RUE JACQUES DECOUR

92150 SURESNES

couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan, 106 023 Euros

-Chiffre d'affaires, 276 542 Euros

-Résultat net comptable, 7 502 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressementset provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobiliséeset des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à Paris
Le 23/05/2023

BENABOU MARC

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	2 718	2 718				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	65 000		65 000	65 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 325	6 289	8 036	7 934	102	1.29
	Autres immobilisations corporelles	24 456	18 343	6 113	10 187	4 074	39.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 097		4 097	4 097		
	Total II	110 596	27 350	83 246	87 218	3 972	4.55
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	14 966		14 966	12 822	2 144	16.72
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 478		3 478		3 478	
	Autres créances	149		149	54	95	177.49
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	4 184		4 184	5 203	1 019	19.59
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	22 777		22 777	18 079	4 698	25.99
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	133 373	27 350	106 023	105 297	726	0.69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	Ecart N / N-1	
		Euros		%			
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000		1 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	100		100			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	43 938		25 054		18 884	75.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 502		18 884		11 381	60.27
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		52 540		45 038		7 502	16.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	7 608		5 893		1 715	29.11
	Emprunts et dettes financières diverses	2 383		3 278		895	27.30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 082		11 346		736	6.49
	Dettes fiscales et sociales	24 549		21 255		3 293	15.49
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 861		18 486		11 625	62.88
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	53 483		60 259		6 776	11.24
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		106 023		105 297		726	0.69

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

53 483

60 259

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	276 542	100.00	302 126	100.00	25 585	8.47
+ Ventes de marchandises	256 220	100.00	295 773	100.00	39 553	13.37
- Coût d'achat des marchandises vendues	181 716	70.92	216 079	73.06	34 363	15.90
Marge commerciale	74 504	29.08	79 694	26.94	5 190	6.51
+ Production vendue	20 322	100.00	6 353	100.00	13 968	219.86
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	20 322	100.00	6 353	100.00	13 968	219.86
- Matières premières, approvisionnements consommés	924	4.55	183	2.87	741	405.92
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	19 398	95.45	6 171	97.13	13 227	214.35
Marge brute globale	93 902	33.96	85 865	28.42	8 037	9.36
- Autres achats + charges externes	39 671	14.35	38 200	12.64	1 471	3.85
Valeur ajoutée	54 231	19.61	47 664	15.78	6 567	13.78
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 984	1.08	1 187	0.39	1 797	151.43
- Salaires du personnel	28 956	10.47	13 698	4.53	15 258	111.39
- Charges sociales du personnel	4 716	1.71	4 584	1.52	132	2.88
Excédent brut d'exploitation	17 574	6.36	28 195	9.33	10 621	37.67
+ Autres produits de gestion courante	2		18	0.01	16	88.30
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			420	0.14	420	100.00
- Dotations aux amortissements	6 972	2.52	5 335	1.77	1 637	30.68
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	10 603	3.83	23 299	7.71	12 695	54.49
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	185	0.07			185	
Résultat courant	10 418	3.77	23 299	7.71	12 880	55.28
+ Produits exceptionnels			900	0.30	900	100.00
- Charges exceptionnelles	1 353	0.49	1 685	0.56	332	19.70
Résultat exceptionnel	1 353	0.49	785	0.26	568	72.36
- Impôt sur les bénéfices	1 563	0.57	3 630	1.20	2 067	56.94
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 502	2.71	18 884	6.25	11 381	60.27

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	256 220		256 220	295 773	39 553	13.37
Production vendue de biens						
Production vendue de services	20 322		20 322	6 353	13 968	219.86
Chiffre d'affaires NET	276 542		276 542	302 126	25 585	8.47
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				420	420	100.00
Autres produits			2	18	16	88.30
Total des Produits d'exploitation (I)			276 544	302 565	26 021	8.60
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			183 860	215 720	31 860	14.77
Variation de stock (marchandises)			2 144	359	2 503	697.21
Achats de matières premières et autres approvisionnements			924	183	741	405.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			39 671	38 200	1 471	3.85
Impôts, taxes et versements assimilés			2 984	1 187	1 797	151.43
Salaires et traitements			28 956	13 698	15 258	111.39
Charges sociales			4 716	4 584	132	2.88
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 972	5 335	1 637	30.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			265 941	279 266	13 326	4.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 603	23 299	12 695	54.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	185		185	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	185		185	
2. Résultat financier (V-VI)	185		185	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	10 418	23 299	12 880	55.28
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		900	900	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		900	900	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 353	1 685	332	19.70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 353	1 685	332	19.70
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 353	785	568	72.36
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 563	3 630	2 067	56.94
Total des produits (I+III+V+VII)	276 544	303 465	26 921	8.87
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	269 042	284 581	15 540	5.46
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 502	18 884	11 381	60.27

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
20100000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 718	2 718		
28010000	AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 718	2 718		
FONDS COMMERCIAL		65 000	65 000		
20700000	FONDS COMMERCIAL	65 000	65 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		8 036	7 934	102	1.29
21500000	INST.TECH.MAT.UTIL.	14 325	11 325	3 000	26.49
28150000	AMORT. INS.TEC.MAT.OUT.	6 289	3 391	2 898	85.46
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		6 113	10 187	4 074	39.99
21810000	AAI DIVERS	18 469	18 469		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	5 187	5 187		
21840000	MOBILIER	800	800		
28181000	AMORT. AAI DIVERS	16 333	13 457	2 876	21.37
28182000	AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	1 760	722	1 038	143.77
28184000	AMORT. MOBILIER	250	90	160	177.78
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 097	4 097		
27500000	DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	3 646	3 646		
27500100	DEPOT DE GIE TOTAL MARKETING	451	451		
Total II		83 246	87 218	3 972	4.55
MARCHANDISES		14 966	12 822	2 144	16.72
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES	14 966	12 822	2 144	16.72
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 478		3 478	
41199999	CLIENT COLLECTIF	3 478		3 478	
AUTRES CREANCES		149	54	95	177.49
40960000	CONSIGNES	54	54		
43703000	AG2R PREVOYANCE	95		95	
DISPONIBILITES		4 184	5 203	1 019	19.59
53100000	CAISSE	4 184	5 203	1 019	19.59
Total III		22 777	18 079	4 698	25.99
TOTAL GENERAL		106 023	105 297	726	0.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10100000 CAPITAL	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100	100		
10610000 RESERVE LEGALE	100	100		
REPORT A NOUVEAU	43 938	25 054	18 884	75.37
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	43 938	25 054	18 884	75.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 502	18 884	11 381	60.27
Total I	52 540	45 038	7 502	16.66
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	7 608	5 893	1 715	29.11
51202000 LCL	7 463		7 463	
51207000 CIC		399	399	100.00
51280000 SOCIETE GENERALE	144	5 494	5 350	97.37
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 383	3 278	895	27.30
45500000 ASSOCIES COMPTES COURANTS	2 383	3 278	895	27.30
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 082	11 346	736	6.49
40199999 FOURNISSEURS	12 082	8 828	3 255	36.87
40810000 FOURNISSEURS - FAC. NON PARV.		2 519	2 519	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	24 549	21 255	3 293	15.49
42100100 OUBLA ABDERRAHIM	2 230	1 000	1 229	122.86
42100400 AAJOUCHE	1 352		1 352	
42100700 CHAOUI DRISS		1 213	1 213	100.00
43100000 URSSAF	1 447	501	946	188.69
43702000 AG2R ARCCO/AGIRC	4 544	4 247	297	6.99
43702600 MUTUELLE		238	238	100.00
43703000 AG2R PREVOYANCE		150	150	100.00
43860000 AUTRE CHARGES SOC. A PAYER	255	189	66	35.08
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	36		36	
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	6 625	5 062	1 563	30.88
44550000 TAXES/C.A. A DECAISSER	2 167	1 785	382	21.40
44860000 FISCAL CHARGES A PAYER	5 893	6 869	976	14.20
AUTRES DETTES	6 861	18 486	11 625	62.88
46700000 CREDIT VENDEUR-OUBLA LAHOUCINE	6 861	18 486	11 625	62.88
Total IV	53 483	60 259	6 776	11.24
TOTAL GENERAL	106 023	105 297	726	0.69

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	276 542	100.00	302 126	100.00	25 585	8.47
VENTES DE MARCHANDISES	256 220	100.00	295 773	100.00	39 553	13.37
70710000 VENTES DE MARCHANDISES	256 220	100.00	295 773	100.00	39 553	13.37
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	181 716	70.92	216 079	73.06	34 363	15.90
60370000 VAR. STOCKS MARCHANDISES	2 144	0.84	359	0.12	2 503	697.21
60710000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	123 245	48.10	150 201	50.78	26 955	17.95
60740000 ACHATS MARCHANDISES 20 %	60 615	23.66	65 519	22.15	4 905	7.49
MARGE COMMERCIALE	74 504	29.08	79 694	26.94	5 190	6.51
PRODUCTION VENDUE	20 322	100.00	6 353	100.00	13 968	219.86
70600000 PRESTATIONS SERVICES	20 322	100.00	6 353	100.00	13 968	219.86
PRODUCTION DE L'EXERCICE	20 322	100.00	6 353	100.00	13 968	219.86
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	924	4.55	183	2.87	741	405.92
60260000 EMBALLAGES	924	4.55	183	2.87	741	405.92
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	19 398	95.45	6 171	97.13	13 227	214.35
MARGE BRUTE GLOBALE	93 902	33.96	85 865	28.42	8 037	9.36
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	39 671	14.35	38 200	12.64	1 471	3.85
60603000 ENERGIE	3 608	1.30	3 913	1.30	305	7.79
60605000 PETIT MATERIEL	1 002	0.36	683	0.23	319	46.66
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	109	0.04			109	
60680000 FOURNITURES DIVERSES	110	0.04	608	0.20	497	81.83
61200000 CREDIPAR RETAIL PSA PEUGEOT	5 901	2.13	4 730	1.57	1 172	24.77
61300000 LOCATIONS	14 584	5.27	15 112	5.00	528	3.49
61310000 LOCATIONS TPE	311	0.11	462	0.15	152	32.79
61320000 LOCATION PARKING	450	0.16			450	
61400000 CHARGES LOCATIVES	528	0.19			528	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	968	0.35	2 727	0.90	1 759	64.49
61500400 ENTRETIEN ET REPARATION AUTO	1 633	0.59			1 633	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 142	1.14	2 853	0.94	289	10.14
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS			32	0.01	32	100.00
62200000 HONORAIRES E.C	1 905	0.69	1 860	0.62	45	2.42
62270000 HONORAIRES DIVERS	13	0.00			13	
62300000 PUBLICITE	35	0.01			35	
62500000 CARBURANTS	1 150	0.42	950	0.31	200	21.01
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET REC.	30	0.01	50	0.02	20	39.68
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 851	0.67	1 412	0.47	439	31.09
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	1 536	0.56	1 993	0.66	457	22.93
62780100 AGIOS CB	680	0.25	816	0.27	136	16.64
62800000 ACCES RUNGIS	124	0.04			124	
VALEUR AJOUTEE	54 231	19.61	47 664	15.78	6 567	13.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 984	1.08	1 187	0.39	1 797	151.43
63300000 TAXES SUR REMUNERATIONS	326	0.12	189	0.06	137	72.51
63511000 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	2 162	0.78	998	0.33	1 164	116.63
63700000 TAXES DIVERSES	496	0.18			496	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	28 956	10.47	13 698	4.53	15 258	111.39
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL	26 495	9.58	13 698	4.53	12 797	93.42
64150000 ALLOC. CHOM. ACTIV. PART.	2 461	0.89			2 461	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	4 716	1.71	4 584	1.52	132	2.88
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 412	1.23	3 636	1.20	225	6.18
64532000 COTISATIONS RETRAITE	662	0.24	676	0.22	13	1.99
64532600 MUTUELLE	327	0.12	220	0.07	107	48.53
64534000 COTISATIONS PREV.	206	0.07	52	0.02	154	293.97
64750000 MEDECINE, PHARMACIE	110	0.04			110	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	17 574	6.36	28 195	9.33	10 621	37.67
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2		18	0.01	16	88.30
75800000 PRODUIT DIV. GEST. COURANTE	2	0.00	18	0.01	16	88.30
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1				1	
65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	1	0.00			1	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			420	0.14	420	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			420	0.14	420	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 972	2.52	5 335	1.77	1 637	30.68
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	6 972	2.52	5 335	1.77	1 637	30.68
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 603	3.83	23 299	7.71	12 695	54.49
CHARGES FINANCIERES	185	0.07			185	
66100000 CHARGES D'INTERETS	185	0.07			185	
RESULTAT COURANT	10 418	3.77	23 299	7.71	12 880	55.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS			900	0.30	900	100.00
77800000 REMBOURSEMENT ASS.			900	0.30	900	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 353	0.49	1 685	0.56	332	19.70
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 353	0.49	1 685	0.56	332	19.70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 353	0.49	785	0.26	568	72.36
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 563	0.57	3 630	1.20	2 067	56.94
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 563	0.57	3 630	1.20	2 067	56.94
RESULTAT NET	7 502	2.71	18 884	6.25	11 381	60.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	256 220		295 773		39 553	13.37
70710000 VENTES DE MARCHANDISES	256 220		295 773		39 553	13.37
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	20 322		6 353		13 968	219.86
70600000 PRESTATIONS SERVICES	20 322		6 353		13 968	219.86
Chiffre d'affaires NET	276 542		302 126		25 585	8.47
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES			420		420	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES			420		420	100.00
AUTRES PRODUITS	2		18		16	88.30
75800000 PRODUIT DIV. GEST. COURANTE	2		18		16	88.30
Total des Produits d'exploitation	276 544		302 565		26 021	8.60
ACHATS DE MARCHANDISES	183 860		215 720		31 860	14.77
60710000 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	123 245		150 201		26 955	17.95
60740000 ACHATS MARCHANDISES 20 %	60 615		65 519		4 905	7.49
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 144		359		2 503	697.21
60370000 VAR. STOCKS MARCHANDISES	2 144		359		2 503	697.21
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	924		183		741	405.92
60260000 EMBALLAGES	924		183		741	405.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	39 671		38 200		1 471	3.85
60603000 ENERGIE	3 608		3 913		305	7.79
60605000 PETIT MATERIEL	1 002		683		319	46.66
60607000 VETEMENTS DE TRAVAIL	109				109	
60680000 FOURNITURES DIVERSES	110		608		497	81.83
61200000 CREDIPAR RETAIL PSA PEUGEOT	5 901		4 730		1 172	24.77
61300000 LOCATIONS	14 584		15 112		528	3.49
61310000 LOCATIONS TPE	311		462		152	32.79
61320000 LOCATION PARKING	450				450	
61400000 CHARGES LOCATIVES	528				528	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	968		2 727		1 759	64.49
61500400 ENTRETIEN ET REPARATION AUTO	1 633				1 633	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	3 142		2 853		289	10.14
61800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS			32		32	100.00
62200000 HONORAIRES E.C	1 905		1 860		45	2.42
62270000 HONORAIRES DIVERS	13				13	
62300000 PUBLICITE	35				35	
62500000 CARBURANTS	1 150		950		200	21.01
62510000 DEPLACEMENTS MISSIONS ET REC.	30		50		20	39.68
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 851		1 412		439	31.09
62780000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	1 536		1 993		457	22.93
62780100 AGIOS CB	680		816		136	16.64
62800000 ACCES RUNGIS	124				124	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 984		1 187		1 797	151.43
63300000 TAXES SUR REMUNERATIONS	326		189		137	72.51
63511000 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	2 162		998		1 164	116.63
63700000 TAXES DIVERSES	496				496	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	28 956	13 698	15 258	111.39
64111000 REMUNERATION DU PERSONNEL	26 495	13 698	12 797	93.42
64150000 ALLOC. CHOM. ACTIV. PART.	2 461		2 461	
CHARGES SOCIALES	4 716	4 584	132	2.88
64510000 COTISATIONS URSSAF	3 412	3 636	225	6.18
64532000 COTISATIONS RETRAITE	662	676	13	1.99
64532600 MUTUELLE	327	220	107	48.53
64534000 COTISATIONS PREV.	206	52	154	293.97
64750000 MEDECINE, PHARMACIE	110		110	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 972	5 335	1 637	30.68
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	6 972	5 335	1 637	30.68
AUTRES CHARGES	1		1	
65800000 CHARGES DIV. GEST. COURANTE	1		1	
Total des Charges d'exploitation	265 941	279 266	13 326	4.77
Résultat d'exploitation	10 603	23 299	12 695	54.49
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	185		185	
66100000 CHARGES D'INTERETS	185		185	
Total des Charges financières	185		185	
Résultat financier	185		185	
Résultat courant avant impôts	10 418	23 299	12 880	55.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		900	900	100.00
77800000 REMBOURSEMENT ASS.		900	900	100.00
Total des Produits exceptionnels		900	900	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 353	1 685	332	19.70
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 353	1 685	332	19.70
Total des Charges exceptionnelles	1 353	1 685	332	19.70
Résultat exceptionnel	1 353	785	568	72.36
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 563	3 630	2 067	56.94
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 563	3 630	2 067	56.94
Total des produits	276 544	303 465	26 921	8.87
Total des charges	269 042	284 581	15 540	5.46
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 502	18 884	11 381	60.27

A.O. SHOP
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1 000 €
Siège Social : 42 Rue Jacques Decour
92150 SURESNES
Numéro d'identification 817 692 676 R.C.S. Nanterre

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 15 JUIN 2022

L'an deux mille-vingt-deux,

Le 15 juin,

A 14 heures,

Je soussigné Monsieur **OUBLA Abderrahim** agissant en qualité de P.D.G et actionnaire unique de la Société **A.O. SHOP** au capital de 1 000 €, divisé en 100 actions de 10 € chacune, après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le tout conformément à la loi prend les décisions ci-après concernant :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- L'affectation des résultats dudit exercice ;
- La constatation des conventions de l'article L 233-19 du code du commerce ;
- Le renouvellement du mandat de P.D.G ;

Première résolution

L'actionnaire unique approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 7 502 € et approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7 502 € de la manière suivante :

Report à nouveau : 7 502 €

A.O

Troisième résolution

L'actionnaire unique déclare qu'aucune convention visée par l'article L. 223-19 du code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide de renouveler son mandat de P.D.G venu à expiration pour une durée d'un an.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal ; signé par le P.D.G.

Signature

Monsieur OUBLA Abderrahim

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'OUBLA', with a long horizontal stroke extending from the bottom left.