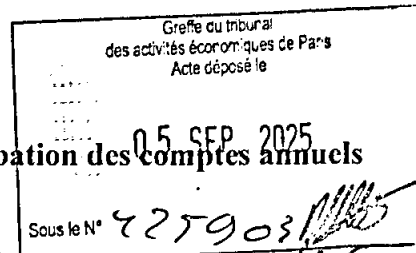


Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 04/09/2025 - 125903 - 2004 B 13902 - 478 023 294 - AB CREATION - CONSEIL

Procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels



AB Création - Conseil
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 101, rue de Sèvres, 75006 Paris
R.C.S PARIS B 478 023 294

46,65 €
443255

L'an deux mille vingt-deux et le trente juin à dix heures, les associés se sont réunis aux bureaux de Capbreton, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Alain BISBAU, titulaire de quatre-vingt dix parts sociales

Madame Anne-Sophie BONNE-BISBAU, titulaire de dix parts sociales

qui détiennent ensemble cent parts sociales sur un total de cent, représentant ainsi la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes les décisions extraordinaires, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts

Monsieur BISBAU préside la séance en qualité de gérant.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les récépissés des lettres recommandées de convocation ;
- les textes des résolutions proposées au vote de l'assemblée,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du nouveau code de commerce,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées à l'associé non-gérant plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'il a eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation de ces comptes et du rapport de gestion.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation du rapport spécial,
- Fixation de la rémunération du gérant pour l'exercice 2022 et approbation de la rémunération du gérant pour l'année 2021
- Questions diverses.

Résolution n° 1 :

L'Assemblée Générale approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 33 646 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport et donne quitus à la gérance.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Résolution n° 2 :

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à – 33 646 Euros.

L'assemblée générale décide d'imputer le bénéfice de l'exercice ainsi :

Report à nouveau : - 33 646 € portant le solde à – 33 646 €.

Les dividendes distribués sur les derniers exercices sont les suivants :

2011 : 9 500 €

2012 : 14 202 €

2013 : 0

2014 : 0

2015 : 0

2016 : 0

2017 : 0

2018 : 0

2019 : 0

2020 : 0

2021 : 0

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40 %.

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

Handwritten signature and initials, possibly 'ASB'.

Résolution n° 3 :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du code de commerce, approuve lesdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix légalement exprimées.

Résolution n°4 :

L'Assemblée Générale fixe la rémunération du gérant à 24 000 € pour l'exercice 2022 (les charges sociales obligatoires et facultatives étant en sus) et approuve la rémunération 2021 pour 66 500 € (charges sociales obligatoires et facultatives en sus).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix légalement exprimées.

Personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures quarante-cinq.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et l'associé non-gérant.

Le gérant

Alain BISBAU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alain Bisbau', with a horizontal line drawn through it.

L'associée

Anne-Sophie BONNE-BISBAU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS Bonne-Bisbau', written in a cursive style.

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice

AB Création - Conseil
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 101, rue de Sèvres, 75006 Paris
R.C.S PARIS B 478 023 294

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de votre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés sont conformes à ce qui se pratique, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation.

Activité de la société :

Notre société a été créée en juillet 2004 et achève ainsi son dix-septième exercice comptable.

L'exercice a une durée de 12 mois.

La douzième année d'activité est conforme aux objectifs définis lors de la création de la société.

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 142 201 euros.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 176 779 euros.

- les autres achats et charges externes s'élèvent à 67 209 €

- les salaires et traitements sont de 66 500 €

- les charges sociales sont de 41 419 €

Les dotations aux amortissements sur immobilisations sont de 560 €

Le résultat d'exploitation est de - 34 578 €

En conséquence, le résultat net après impôt est de - 33 646 euros.

Evènements importants survenus depuis la date de clôture :

Néant.

Résultat – Affectation :

Au cours de cette assemblée vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre gérant.

Nous vous proposons d'imputer le bénéfice de l'exercice ainsi :

Report à nouveau : - 33 646 euros.

Portant ainsi le solde à – 33 646 €

Prise de participation significative ou prise de contrôle :

Néant

Activité en matière de recherche et de développement :

Néant

Dépenses somptuaires :

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ne font apparaître aucune charge non déductible telle que visée par les articles 39.4 et 39.5 du C.G.I.

Rémunération de gérance :

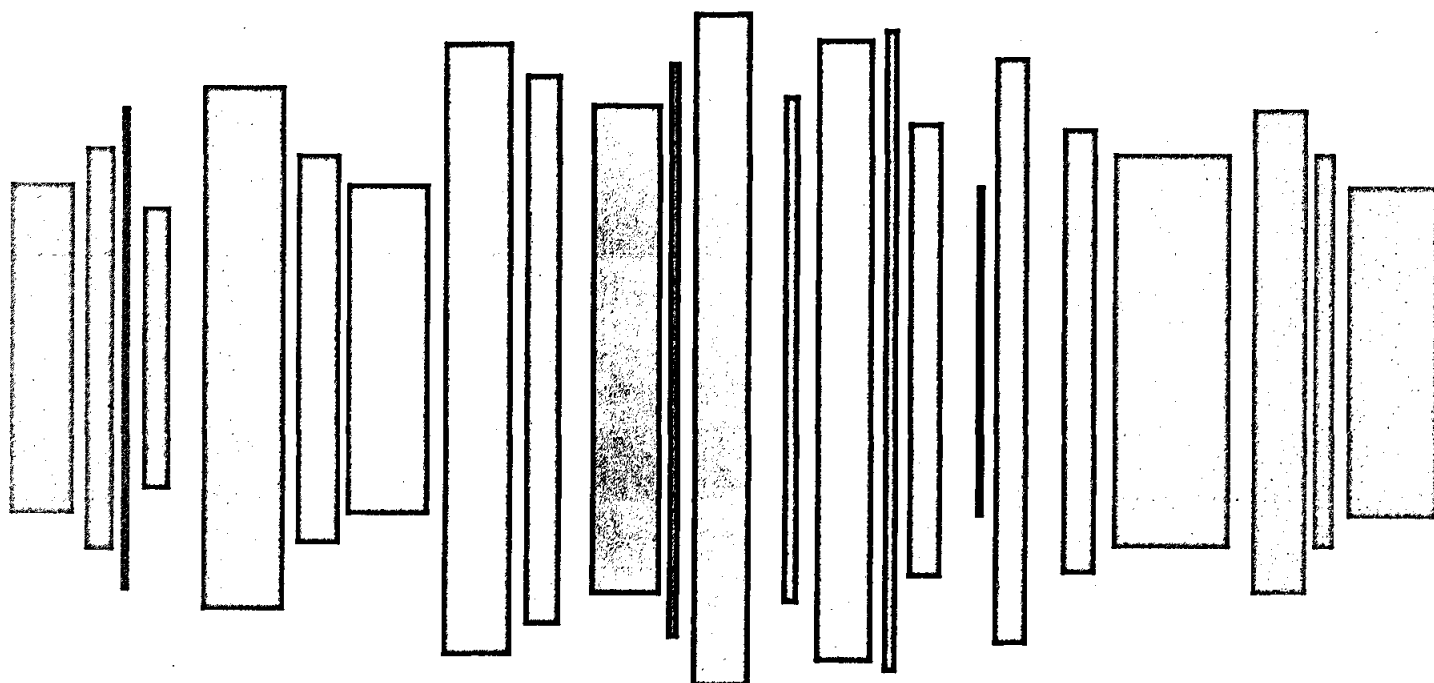
La rémunération de gérance sera de 24 000 € pour l'exercice 2022, les charges sociales (obligatoires et facultatives) et les frais étant en sus.

Nous espérons que le texte des résolutions qui vous sera proposé recevra votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Le gérant
Alain BISBAU



Exco



SARL AB CREATION - CONSEIL

COMPTES ANNUELS

du **01/01/21** au **31/12/21**

SOMMAIRE

31/12/2021

Attestation	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Compte de Résultat	6
Annexe	8
Bilan Actif Détaillé	15
Bilan Passif Détaillé	16
Compte de Résultat détaillé	17
Eléments de gestion	19
Etats fiscaux	25

ATTESTATION

31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL AB CREATION - CONSEIL**Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2019, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	54 040.08 €
Chiffre d'affaires	142 200.00 €
Résultat net comptable	-33 646.43 €

Fait à ST JEAN PIED DE PORT,
Le 22/05/2022.

GOUFFRANT SYLVIE,
Expert-comptable.

Signé électroniquement le 23/05/2022 par
Sylvie Gouffrant



BILAN - ACTIF
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				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	9 738	8 518	1 220	655
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	86		86	86
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 825	8 518	1 306	741
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	3 120		3 120	2 340
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	22 990		22 990	30 205
Fournisseurs débiteurs	29		29	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	26 595		26 595	75 113
Charges constatées d'avance (3)				675
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 734		52 734	108 332
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	62 559	8 518	54 040	109 073

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

31/12/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	31 826	
Report à nouveau		-10 561
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 646	42 387
SITUATION NETTE	6 429	40 076
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 429	40 076
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	447	90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	908	1 149
Fournisseurs, factures non parvenues	600	600
Dettes fiscales et sociales	45 656	67 159
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	47 611	68 997
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	54 040	109 073
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	47 611	68 997
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	142 200	100	154 630	100	-12 430	-8
Montant net du chiffre d'affaires	142 200	100	154 630	100	-12 430	-8
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			175 619	114	-175 619	-100
Autres produits	1		1			-27
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	142 201	100	330 250	214	-188 049	-57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	67 209	47	58 779	38	8 431	14
Impôts, taxes et versements assimilés	1 090	1	1 414	1	-324	-23
Salaires et traitements	66 500	47	168 600	109	-102 100	-61
Charges sociales	41 419	29	69 165	45	-27 745	-40
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	560		997	1	-437	-44
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges						-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	176 779	124	298 954	193	-122 176	-41
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 578	-24	31 296	20	-65 873	-210
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RÉSULTAT

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-34 578	-24	31 296	20	-65 873	-210
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 893	1	11 400	7	-9 507	-83
Sur opérations en capital			10 211	7	-10 211	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			2 589	2	-2 589	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 893	1	24 201	16	-22 307	-92
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	962	1	109		853	784
Sur opérations en capital			13 000	8	-13 000	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	962	1	13 109	8	-12 147	-93
RESULTAT EXCEPTIONNEL	931	1	11 092	7	-10 160	-92
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	144 094	101	354 451	229	-210 356	-59
TOTAL DES CHARGES	177 741	125	312 063	202	-134 323	-43
Bénéfice ou Perte	-33 646	-24	42 387	27	-76 034	-179

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS		
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES		
COMMENTAIRES		

ANNEXE ABRÉGÉE

31/12/2021

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL AB CREATION - CONSEIL
 Adresse 101 Rue de Sèvres
 Lot 1674
 75279 PARIS CEDEX 6
 Activité (s) exercée (s) Conseil pour les affaires et autres cons N° Siret 47802329400018

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, développ.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	8 613	1 125		9 738
Total des immobilisations corporelles	8 613	1 125		9 738
Immobilisations financières	86			86
TOTAL GÉNÉRAL	8 700	1 125		9 825

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		7 958	560		8 518
Total des immobilisations corporelles		7 958	560		8 518
TOTAL GÉNÉRAL		7 958	560		8 518

ANNEXE ABRÉGÉE

31/12/2021

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	86		86
Créances de l'actif circulant	26 139	26 139	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GÉNÉRAL	26 226	26 139	86

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 508	1 508		
Autres dettes	46 103	46 103		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	47 611	47 611		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	8 613	1 125
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	8 613	1 125
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		86	
		TOTAL	86	
		TOTAL GENERAL	8 700	1 125

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers		9 738	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		9 738	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			86	
		TOTAL		86	
		TOTAL GENERAL		9 825	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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 : amorts 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.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.			
	Matériel de transport			
	Mat. bureau et informatiq., mob.	7 958	560	8 518
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	7 958	560		8 518
TOTAL GENERAL	7 958	560		8 518

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

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 IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	86		86
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 120	3 120	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 784	7 784	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	206	206	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	15 029	15 029	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		26 226	26 139	86
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 508	1 508		
Personnel & comptes rattachés	4 310	4 310		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	36 996	36 996		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 918	3 918		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	447	447		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	47 611	47 611		

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 219.71	654.65	565.06	86.31
21830000 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	8 490.96	7 365.97	1 124.99	15.27
21840000 MOBILIER	1 247.17	1 247.17		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQ.	-7 271.25	-6 711.32	-559.93	-8.34
28184000 AMORT.MOBILIER	-1 247.17	-1 247.17		
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	86.40	86.40		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	86.40	86.40		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 306.11	741.05	565.06	76.25
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients (3)	3 120.00	2 340.00	780.00	33.33
Autres (3)	22 990.40	30 204.69	-7 214.29	-23.88
43870000 ORGAN.SOCIAUX-PROD.A RECEVOIR	7 784.00		7 784.00	
44566151 TVA DEDUCT PREST.SERV. 20 %	106.40	104.69	1.71	1.63
44586000 TCA SUR FACTURES NON PARVENUES	100.00	100.00		
46710000 DEBITEURS DIVERS	15 000.00	30 000.00	-15 000.00	-50.00
Fournisseurs débiteurs	28.80		28.80	
Disponibilités	26 594.77	75 112.52	-48 517.75	-64.59
51211000 SOCIETE GENERALE	26 594.77	75 112.52	-48 517.75	-64.59
Charges constatées d'avance (3)		675.00	-675.00	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		675.00	-675.00	-100.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52 733.97	108 332.21	-55 598.24	-51.32
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	54 040.08	109 073.26	-55 033.18	-50.46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 500.00	7 500.00		
10100000 CAPITAL SOCIAL	7 500.00	7 500.00		
Réserves				
Réserve légale	750.00	750.00		
10610000 RESERVE LEGALE	750.00	750.00		
Autres réserves	31 826.00		31 826.00	
10680000 AUTRES RESERVES	31 826.00		31 826.00	
Report à nouveau	-0.15	-10 561.15	10 561.00	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-0.15	-10 561.15	10 561.00	100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-33 646.43	42 387.25	-76 033.68	-179.38
SITUATION NETTE	6 429.42	40 076.10	-33 646.68	-83.96
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 429.42	40 076.10	-33 646.68	-83.96
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	447.39	89.65	357.74	399.04
45500000 ASSOCIES-COMPTES COURANTS	447.39	89.65	357.74	399.04
Fournisseurs	907.65	1 148.51	-240.86	-20.97
Fournisseurs, factures non parvenues	600.00	600.00		
Dettes fiscales et sociales	45 655.62	67 159.00	-21 503.38	-32.02
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	4 310.00	4 310.00		
43860100 COTISAT° SOC TNS A PAYER	36 996.00	57 216.00	-20 220.00	-35.34
44550000 TVA A REGULARISER	477.62	1 181.00	-703.38	-59.56
44551000 TVA A DECAISSER	2 920.00	3 312.00	-392.00	-11.84
44571510 TVA COLLECTEE 20 % ENCAISS.	520.00	390.00	130.00	33.33
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	432.00	750.00	-318.00	-42.40
TOTAL DETTES	47 610.66	68 997.16	-21 386.50	-31.00
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	54 040.08	109 073.26	-55 033.18	-50.46
(1) Dont à moins d'un an	47 610.66	68 997.16		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	142 200.00	100.00	154 630.00	100.00	-12 430.00	-8.04
70610000 AB CREATION CONSEIL	129 000.00	90.72	131 230.00	84.87	-2 230.00	-1.70
70620000 ENJEUX PUBLICS	13 200.00	9.28	23 400.00	15.13	-10 200.00	-43.59
Montant net du chiffre d'affaires	142 200.00	100.00	154 630.00	100.00	-12 430.00	-8.04
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			175 618.80	113.57	-175 618.80	-100.00
79100000 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITAT°			175 618.80	113.57	-175 618.80	-100.00
Autres produits	0.90		1.23		-0.33	-26.83
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			1.23		-1.23	-100.00
75880000 ECARTS DE REGLEMENT-CRÉDIT	0.90				0.90	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	142 200.90	100.00	330 250.03	213.57	-188 049.13	-56.94
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	67 209.48	47.26	58 778.69	38.01	8 430.79	14.34
60630000 FOURNIT. ENTRET.PETIT EQUIPT	1 177.43	0.83	470.65	0.30	706.78	150.17
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	533.59	0.38	329.25	0.21	204.34	62.06
61310000 LOCAT° LONGUE DUREE/SUV 5008	9 346.08	6.57	10 072.38	6.51	-726.30	-7.21
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	14 400.00	10.13	14 400.00	9.31		
61500000 ENTRETIEN REPARATIONS	1 152.40	0.81	621.85	0.40	530.55	85.32
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	1 089.75	0.77	3 139.13	2.03	-2 049.38	-65.28
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	1 333.44	0.94	719.44	0.47	614.00	85.34
61610000 ASSURANCE VEHICULE	795.44	0.56	627.69	0.41	167.75	26.72
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 816.21	1.98	928.61	0.60	1 887.60	203.27
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	2 090.00	1.47	2 050.00	1.33	40.00	1.95
62262000 HONORAIRES DIVERS	1 654.17	1.16	2 640.00	1.71	-985.83	-37.34
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	547.64	0.39	122.94	0.08	424.70	345.45
62300000 PUBLICITE	1 124.64	0.79	686.48	0.44	438.16	63.83
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	739.42	0.52	220.00	0.14	519.42	236.10
62510000 VOYAGES & DEPLACEMENTS	23 542.75	16.56	16 757.20	10.84	6 785.55	40.49
62600000 FRAIS POSTAUX	301.11	0.21	129.15	0.08	171.96	133.15
62615000 TELEPHONE PORTABLE	270.97	0.19	231.11	0.15	39.86	17.25
62615100 BOUYGUES	2 299.37	1.62	2 774.50	1.79	-475.13	-17.12
62620000 INTERNET/ TELEPHONE FIXE	853.38	0.60	1 037.44	0.67	-184.06	-17.74
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	805.19	0.57	683.56	0.44	121.63	17.79
62810000 COTISATIONS DIVERSES	15.00	0.01	15.00	0.01		
62880000 AUTR.SERVICES EXTERIEURS DIV.	321.50	0.23	122.31	0.08	199.19	162.86
Impôts, taxes et versements assimilés	1 090.00	0.77	1 414.00	0.91	-324.00	-22.91
63130000 FORM.PROF.CONTINUE (ADM.IMP.)	103.00	0.07	103.00	0.07		
63500000 AUTRES IMPOTS	108.00	0.08	108.00	0.07		
63511000 C.E.T	447.00	0.31	453.00	0.29	-6.00	-1.32
63514000 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	432.00	0.30	750.00	0.49	-318.00	-42.40
Salaires et traitements	66 500.00	46.77	168 600.00	109.03	-102 100.00	-60.56
64400000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	66 500.00	46.77	168 600.00	109.03	-102 100.00	-60.56
Charges sociales	41 419.15	29.13	69 164.52	44.73	-27 745.37	-40.12
64610000 URSSAF HORS CSG	7 988.00	5.62	21 577.00	13.95	-13 589.00	-62.98
64610100 CSG DEDUCTIBLE/ URSSAF	8 700.00	6.12	1 625.00	1.05	7 075.00	435.38
64610200 CSG NON DED/ URSSAF	3 710.00	2.61	694.00	0.45	3 016.00	434.58
64650000 CIPAV	13 937.98	9.80	38 269.00	24.75	-24 331.02	-63.58
64660000 COTISAT° FACULTATIVES MADELIN	7 083.17	4.98	6 999.52	4.53	83.65	1.20
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort	559.93	0.39	997.19	0.64	-437.26	-43.85
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	559.93	0.39	997.19	0.64	-437.26	-43.85
Autres charges			0.07		-0.07	-100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GEST.COURANTE			0.07		-0.07	-100.00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21		% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20		% CA	Variation en valeur en %	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	176 778.56	124.32		298 954.47	193.34		-122 175.91	-40.87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 577.66	-24.32		31 295.56	20.24		-65 873.22	-210.49
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun								
Produits financiers								
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS								
Charges financières								
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES								
RÉSULTAT FINANCIER								
RÉSULTAT COURANT	-34 577.66	-24.32		31 295.56	20.24		-65 873.22	-210.49
Produits exceptionnels								
Sur opérations de gestion	1 893.25	1.33		11 400.00	7.37		-9 506.75	-83.39
77180000 AUTR.PRODUITS EXCEPTIONL.GEST°	1 893.25	1.33		11 400.00	7.37		-9 506.75	-83.39
Sur opérations en capital				10 211.44	6.60		-10 211.44	-100.00
77560000 PRODUITS CESS° IMMOB.FINANCIER				10 211.44	6.60		-10 211.44	-100.00
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges				2 589.11	1.67		-2 589.11	-100.00
79700000 TRANSFERTS CHARGES EXCEPTIONL.				2 589.11	1.67		-2 589.11	-100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 893.25	1.33		24 200.55	15.65		-22 307.30	-92.18
Charges exceptionnelles								
Sur opérations de gestion	962.02	0.68		108.86	0.07		853.16	783.72
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	962.02	0.68		28.86	0.02		933.16	
67121000 PENALITES,AMENDES NON DEDUCTIB				80.00	0.05		-80.00	-100.00
Sur opérations en capital				13 000.00	8.41		-13 000.00	-100.00
67560000 VAL.COMPTAB.IMMO.FINANC.CEDES				13 000.00	8.41		-13 000.00	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	962.02	0.68		13 108.86	8.48		-12 146.84	-92.66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	931.23	0.65		11 091.69	7.17		-10 160.46	-91.60
TOTAL DES PRODUITS	144 094.15	101.33		354 450.58	229.22		-210 356.43	-59.35
TOTAL DES CHARGES	177 740.58	124.99		312 063.33	201.81		-134 322.75	-43.04
Bénéfice ou Perte	-33 646.43	-23.66		42 387.25	27.41		-76 033.68	-179.38

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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	142 200	100.00	154 630	100.00	-12 430	-8.04
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	142 200	100.00	154 630	100.00	-12 430	-8.04
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	142 200	100.00	154 630	100.00	-12 430	-8.04
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	142 200	100.00	154 630	100.00	-12 430	-8.04
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	142 200	100.00	154 630	100.00	-12 430	-8.04
MARGE BRUTE TOTALE	142 200	100.00	154 630	100.00	-12 430	-8.04
- Autres achats	1 711	1.20	800	0.52	911	113.90
- Charges externes	65 498	46.06	57 979	37.50	7 520	12.97
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	74 991	52.74	95 851	61.99	-20 861	-21.76
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 090	0.77	1 414	0.91	-324	-22.91
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	66 500	46.77	168 600	109.03	-102 100	-60.56
- Cotisations de l'exploitant	41 419	29.13	69 165	44.73	-27 745	-40.12
Total	-109 009	-76.66	-239 179	-154.68	130 169	54.42
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 019	-23.92	-143 327	-92.69	109 309	76.27
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation			175 619	113.57	-175 619	-100.00
+ Autres produits d'exploitation	1		1			-26.83
- Dotations amort. et dépréciations	560	0.39	997	0.64	-437	-43.85
- Autres charges d'exploitation						-100.00
Total	-559	-0.39	174 623	112.93	-175 182	-100.32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-34 578	-24.32	31 296	20.24	-65 873	-210.49
Opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	-34 578	-24.32	31 296	20.24	-65 873	-210.49
+ Produits exceptionnels (1)	1 893	1.33	24 201	15.65	-22 307	-92.18
- Charges exceptionnelles (2)	962	0.68	13 109	8.48	-12 147	-92.66
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	931	0.65	11 092	7.17	-10 160	-91.60
RÉSULTAT EXERCICE	-33 646	-23.66	42 387	27.41	-76 034	-179.38

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

10 211

13 000

-10 211

-13 000

-100.00

-100.00

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
31/12/2021

	Valeur au 31/12/21	Valeur au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-34 019	-143 327
+ Transferts de charges d'exploitation		175 619
+ Autres produits d'exploitation	1	1
- Autres charges d'exploitation		
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	1 893	24 201
- Produits des cessions d'éléments d'actif		10 211
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	962	13 109
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		13 000
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-33 087	46 173
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	560	997
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		-2 789
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-33 646	42 387

SYNTHÈSE

31/12/2021

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	142 200	154 630		-12 430	-8 %
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	142 200	154 630		-12 430	-8 %
Marge commerciale					
Marge globale	142 200	154 630		-12 430	-8 %
Valeur ajoutée	74 991	95 851		-20 861	-22 %
Excédent brut d'exploitation	-34 019	-143 327		109 309	-76 %
Amortissements et provisions	560	997		-437	-44 %
Résultat d'exploitation	-34 578	31 296		-65 873	-210 %
Résultat financier					
Résultat courant	-34 578	31 296		-65 873	-210 %
Résultat exceptionnel	931	11 092		-10 160	-92 %
Résultat net de l'exercice	-33 646	42 387		-76 034	-179 %

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1		
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-33 087	46 173		-79 260	-172 %
Fonds de roulement net global	5 571	39 425	678	-33 854	-86 %
Besoin en fonds de roulement	-21 024	-35 688	-23 192	14 664	-41 %
Trésorerie	26 595	75 113		-48 518	-65 %

RATIOS		Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
		Montant	Montant	Montant	Valeur %
Crédit clients	(en jours)	6.67	4.62		2.05 44 %
Crédit fournisseurs	(en jours)	7.57	9.91		-2.34 -24 %
Rotation stocks	(en jours)				
Autonomie financière		0.12	0.37		-0.25 -68 %
Capacité de remboursement		-73.95	515.04		-588.99 -114 %
Taux d'endettement		0.07			0.07
Rentabilité financière		-5.23	1.06		-6.29 -593 %
Rentabilité commerciale		-0.24	0.27		-0.51 -189 %

TABLEAU DE FINANCEMENT

31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-33 087
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-33 087
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	1 125	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	358
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	1 125	TOTAL RESSOURCES	-32 729

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 33 854

Augmentation actif circulant		Diminution actif circulant	7 080
Diminution dettes	21 744	Augmentation dettes	
TOTAL	21 744	TOTAL	7 080

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 14 664

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	48 518
-------------------------------	--	-----------------------------	--------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 48 518

ANNEXE VARIATION FDS ROULEMENT
31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Capitaux propres	6 429	40 076
+ Associés	447	90
+ Dettes financières		
- Intérêts courus		
+ Amortissements et provisions	8 518	7 958
Ressources stables	15 395	48 124
+ Actif immobilisé incorporelles brut		
+ Actif immobilisé corporelles brut	9 738	8 613
+ Actif immobilisé financiers brut	86	86
Emplois stables	9 825	8 700
Fonds de roulement	5 571	39 425
Variation du fonds de roulement	-33 854	39 425
BESOIN D'EXPLOITATION		
Stocks		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Clients et comptes rattachés	3 120	2 340
Etat, TVA, Autres taxes	206	205
Autres créances	22 813	30 000
Comptes de régularisations		675
Actif circulant d'exploitation	26 139	33 220
RESSOURCES D'EXPLOITATION		
Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 508	1 749
Autres dettes	45 656	67 159
Comptes de régularisations		
Dettes d'exploitation	47 163	68 908
Besoin en fonds de roulement	-21 024	-35 688
Variation du besoin en fonds de roulement	14 664	-35 688
VARIATION DE TRÉSORERIE		
Valeurs mobilières de placement		
+ Caisse		
+ Disponibilités	26 595	75 113
+ Concours bancaires courants		
Trésorerie	26 595	75 113
Variation de trésorerie	-48 518	75 113


**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

 Liberté
Égalité
Fraternité

 Formulaire à déposer
en double exemplaire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

N° 2065 - SD

2022



N° 11084* 23

 Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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 AB CREATION - CONSEIL 101 Rue de Sèvres Lot 1674 75279 PARIS CEDEX 6	
SIRET 4 7 8 0 2 3 2 9 4 0 0 0 1 8	Mél: a.bisbau@wanadoo.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 Conseil pour les affaires et autres cons
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
28 984
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 à long terme imposables à 0 %
PV exonérées (art. 238 quindecies)

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 CONNECT

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 classes 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 :
EXCO FSO ST-JEAN-PIED-DE-PORT 1, avenue Renaud 64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT Tél: 0559371908	
OGA/OMGA	Viseur conventionné
(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Identité du déclarant :
	Date : 22/05/22 Lieu : PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Qualité et nom du signataire : GERANT
	BISBAU ALAIN
Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b						
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c						
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d						
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e						
					f						
					g						
					h						
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i						
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j						
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h)						
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :							
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
						Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
1	2	3	4	5	6	7	8				
BISBAU ALAIN 82 Rue Notre Dame des champs 75006 PARIS-06	90	2021	66 500								
J DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS			MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 0 %, 15 % ou 19%								
				0%	15%	19%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice								
			MVLT imputée sur les PVL de l'exercice								
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice								
			MVLT restant à reporter								
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)											
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											

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		SARL AB CREATION - CONSEIL				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		101 Rue de Sèvres Lot 1674 75279 PARIS CEDEX 6					
SIRET		4 7 8 0 2 3 2 9 4 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
						Exercice N clos le	
						3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial *	010		012			
	{ Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	9 738	030	8 518		1 220
	Immobilisations financières * (1)	040	86	042			86
	Total I (5)	044	9 825	048	8 518		1 306
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés *	068	3 120	070		3 120
			{ Autres* (3)	072	23 019	074	
		Valeurs mobilières de placement	080		082		
		Disponibilités	084	26 595	086		26 595
		Charges constatées d'avance *	092		094		
		Total II	096	52 734	098		52 734
		Total général (I + II)	110	62 559	112	8 518	54 040
PASSIF						Exercice N NET	
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					7 500
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					750
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					31 826
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136					-33 646
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142				6 429
		Provisions pour risques et charges	154				
DETTES	(4) Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166					1 508
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172					46 103
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176				47 611	
Total général (I + II + III)		180				54 040	
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		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1 125
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL AB CREATION - CONSEIL**Néant ☐ *

A- RESULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 2 1

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210					
	Production vendue	{	biens	dont export	215		214					
			services *	et livraisons intracommunautaires	217		218	142 200				
	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	1				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	142 201				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234					
	Variation de stocks (marchandises)*						236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240					
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	67 209					
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 447)				244	1 090					
	Rémunérations du personnel*					250	66 500					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	41 419					
	Dotations aux amortissements*					254	560					
	Dotations aux provisions					256						
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			}	262				
cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		15									
Total des charges d'exploitation (II)							264	176 779				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	-34 578				
Produits financiers (III) 280							280					
Charges financières (V)							294					
Produits exceptionnels (IV)							290	1 893				
Charges exceptionnelles (VI) {							300	962				
dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							347					
dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 217 septies D)							348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)							306					
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)							310	-33 646				
B- RÉSULTAT FISCAL							312					
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2							314	33 646				
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318						
	Provisions non déductibles*					322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324	432					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	4 230				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251					
	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						
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987			342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989							
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138							
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344							
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993							
	BUD (44 sexdecies)	992										
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346			350			
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647						
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648						
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990							
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352		354	28 984
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *							356				
	Déficits antérieurs reportables : *										360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							28/36					
							Déficit col.2	370		372	28 984	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOI-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

 Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AB CREATION - CONSEIL

 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		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	8 613	472	1 125	474		476	9 738				
Immobilisations financières		480	86	482		484		486	86				
TOTAL		490	8 700	492	1 125	494		496	9 825				

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		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	7 958	562	560	564		566	8 518		
TOTAL		570	7 958	572	560	574		576	8 518		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % 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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immob.	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 ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NO1-SD.

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL AB CREATION - CONSEIL						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 Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL	770		775						
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (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-SD									780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	50 182				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter				
Déficits imputés				983					
Déficits reportables				984	50 182				
Déficits de l'exercice				860	28 984				
Total des déficits restant à reporter				870	79 166				
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325		381	7 083	
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	21 926	380	34 336	
N° du centre de gestion agréé							388		
Montant de la TVA collectée							374	28 440	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	5 524	
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		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° :

30/36

exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(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 : SARL AB CREATION - CONSEIL		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		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	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
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	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
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). 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		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022



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

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 478023294

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB CREATION - CONSEIL

ADRESSE (voie) 101 Rue de Sèvres Lot 1674

CODE POSTAL 75279 VILLE PARIS CEDEX 6

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	2	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 BISBAU Prénom(s) ALAIN
 Nom marital % de détention 90.0000 Nb de parts ou actions 90.00
 Naissance : Date 31/05/1969 N° Département 40 Commune DAX Pays France
 Adresse : N° 82 Voie Rue Notre Dame des champs
 Code Postal 75006 Commune PARIS-06 Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique BONNE Prénom(s) ANNE SOPHIE
 Nom marital % de détention 10.0000 Nb de parts ou actions 10.00
 Naissance : Date 03/11/1960 N° Département 92 Commune BOULOGNE-BILLANCOURT Pays France
 Adresse : N° 82 Voie Rue Notre Dame des Champs
 Code Postal 75006 Commune PARIS-06 Pays France

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

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

SIREN

4 7 8 0 2 3 2 9 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB CREATION - CONSEIL

ADRESSE (voie) 101 Rue de Sèvres Lot 1674

CODE POSTAL 75279

VILLE

PARIS CEDEX 6

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

(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 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.

Désignation de l'entreprise SARL AB CREATION - CONSEIL
Numéro de siret 47802329400018

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
EVAL PDT A RECEVOIR EVAL REMBT 2021	7 784
Total des produits à recevoir	7 784

Désignation de l'entreprise SARL AB CREATION - CONSEIL
Numéro de siret 47802329400018

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
FACT NON PARV EXCO ACOMPTE 1/ANNEE 2020	600
EVAL URSSAF REGUL 2021 URSSAF REGUL 2021	6 578
CAP URSSAF ECHEANCIER 1T+REG 20	30 418
TVS 2021 A PAYER/CA3 FEV 2022 CF CALCUL FREE2MOVE LEASE	432
Total des charges à payer	38 028

Désignation de l'entreprise SARL AB CREATION - CONSEIL
Numéro de siret 47802329400018

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					