

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 : 2008 B 06946

Numéro SIREN : 508 367 471

Nom ou dénomination : AHRPE

Ce dépôt a été enregistré le 21/05/2022 sous le numéro de dépôt 13386



BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2021

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

cerfa

N°15949*03

| Désignation de l'entreprise : <u>SAS AHRPE</u> | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| Adresse de l'entreprise <u>120 route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT</u> | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>5 0 8 3 6 7 4 7 1 0 0 0 1 0</u> | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | Exercice N clos le, <u>30/06/2021</u> | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
| Capital souscrit non appelé | (I) | | | |
| Frais d'établissement* | AA | | | |
| Frais de développement* | AB | | AC | |
| Concessions, brevets et droits similaires | CX | | CQ | |
| Fonds commercial (1) | AF | 20 625 | AG | 20 625 |
| Autres immobilisations incorporelles | AI | | AI | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| Terrains | AL | | AM | |
| Constructions | AN | | AO | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AP | | AQ | |
| Autres immobilisations corporelles | AR | 3 125 | AS | 714 |
| Immobilisations en cours | AT | 339 042 | AU | 274 947 |
| Avances et acomptes | AV | | AW | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | AX | | AY | |
| Autres participations | CS | | CT | |
| Créances rattachées à des participations | CU | | CV | |
| Autres titres immobilisés | BB | | BC | |
| Prêts | BD | | BE | |
| Autres immobilisations financières* | BF | 100 | BG | 100 |
| | BH | 1 302 | BI | 1 302 |
| TOTAL (II) | BJ | 364 193 | BK | 296 286 |
| | | | | 67 907 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| En cours de production de biens | BN | | BO | |
| En cours de production de services | BP | | BQ | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| Marchandises | BT | | BU | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 31 891 | BW | 31 891 |
| Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 5 339 000 | BY | 5 339 000 |
| Autres créances (3) | BZ | 683 522 | CA | 683 522 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| Valeurs mobilières de placement (dom actions propres : | CD | | CE | |
| Disponibilités | CF | 3 109 970 | CG | 3 109 970 |
| Charges constatées d'avance (3)* | CH | 26 760 | CI | 26 760 |
| TOTAL (III) | CJ | 9 191 143 | CK | 9 191 143 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | CW | | | |
| Primes de remboursement des obligations | CM | | | |
| Ecart de conversion actif* | CN | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 9 555 336 | 1A | 296 286 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | (3) Part à plus d'un an : |
| Clause de réserve de propriété * : Immobilisations : | | Stocks : | | Créances : |

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

Désignation de l'entreprise **SAS AHRPE**Néant ***Exercice N**

| | | | | |
|---|--|---|-----------|-----------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 101 000 | | DA | 101 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB | 16 967 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) |) | DC | |
| | Réserve légale (3) | | DD | 10 100 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) |) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * FJ) |) | DG | |
| | Report à nouveau | | DH | 764 511 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI | 1 551 949 |
| | Subventions d'investissement | | DJ | |
| Autres fonds propres | Provisions réglementées * | | DK | |
| | Produit des émissions de titres participatifs | | DL | 2 444 526 |
| | Avances conditionnées | | DM | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | DN | |
| | Provisions pour charges | | DO | |
| | | | DP | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | DO | |
| | Autres emprunts obligatoires | | DR | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DS | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) |) | DT | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DU | 1 000 000 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DV | 991 026 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DW | 534 741 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DX | 2 655 093 |
| | Autres dettes | | DY | 1 512 900 |
| | Produits constatés d'avance (4) | | DZ | 33 745 |
| Compte régul. | | | EA | 87 019 |
| | Ecarts de conversion passif * | | EB | |
| RENOVIS | | | EC | 6 814 524 |
| | | | ED | |
| | | | EE | 9 259 050 |
| | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)} | | IC | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | ID | |
| | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | IE | |
| | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EF | |
| | | | EG | 6 814 524 |
| | | | EH | |

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

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS AHRPE

Néant *

| | | Exercice N | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|-------|------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | |
| | Production vendue { biens * | FD | -46 636 | FE | | FF | -46 636 |
| | services * | FG | 13 291 552 | FH | | FI | 13 291 552 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 13 244 916 | FK | | FL | 13 244 916 |
| | Production stockée * | | | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1 500 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 16 |
| | Autres Produits (1) (II) | | | | | FQ | 766 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 13 247 198 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | | FS | 61 |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | | FU | 2 685 789 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 7 241 231 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 56 571 |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 689 499 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 360 690 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | GA | 37 913 |
| | | | - dotations aux provisions | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 634 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 11 072 388 |
| | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | 2 174 810 |
| OPÉATIONS EN COMMUN | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | |
| | Produits financiers de participations (5) | | | | | GI | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | |
| | Déficiences positives de change | | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | |
| | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 7 435 |
| | Déficiences négatives de change | | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 7 435 |
| | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | -7 435 |
| | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | 2 167 375 |

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



4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS AHIRPE

Néant *

Exercice N

| | | | |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | -4 384 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 67 601 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 63 217 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 29 741 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 30 027 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 59 768 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | IJ |
| Impôts sur les bénéfices * | | | HK |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | |
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | IIO |
| (2) Dont | { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IIY | |
| (3) Dont | { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | IG | -4 384 |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HP | 7 948 |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | HQ | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | IH | 21 489 |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | IK | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D du CGI) | HX | |
| (9) | Dont transfert de charges | RC | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5) | RD | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A1 | 16 |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A2 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles (Facultatives A6) (dont cotisations facultatives Madelin A7) (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8) | A3 | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | A4 | |
| Exercice N | | | |
| Amendes | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Cession Véhicule | | 8 252 | |
| Regularisations fournisseurs | | 7 163 | 10 750 |
| Perte / cession véhicule | | 16 619 | 4 781 |
| Perte Ahres | | 4 500 | |
| | | 500 | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | |
| Exercice N | | | |
| Factures SCI VOlnay | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| Regul CVAE | | 21 489 | -4 384 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SAS AHRPE | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----|---|---------------|----|-----------|----|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | CZ | 1 | DB | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | KD | 20 625 | KE | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | KG | | KH | KI | | | |
| | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | | KK | KL | | | |
| | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | | KN | KO | | | |
| | Installations gales, agents*, aménagts des constructions | Dont Composants | M2 | KP | | KQ | KR | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | Dont Composants | M3 | KS | 1 779 | KT | KU 1 346 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 13 637 | KW | KX | | | |
| | Matériel de transport * | | | KY | 220 449 | KZ | LA 22 367 | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 97 726 | LC | LD 5 386 | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LI | | LI | IJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LL | LM | | | |
| | TOTAL III | | | LN | 333 591 | LO | LP 29 099 | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | 8T | | | |
| | Autres participations | | | 8U | | 8V | 8W | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | IP | | IR | IS | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | IT | 1 402 | IU | IV | | | |
| | TOTAL IV | | | IQ | 1 402 | LR | LS | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | OG | 355 618 | OH | OJ 29 099 | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | IN | 1 | CO | D0 | D7 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | IO | | LV | 20 625 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | | LX | LY | LZ | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | | MA | MB | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | | MD | ME | MF | | |
| | | Inst. gales, agents et am. des constructions | IS | | | MG | MII | MI | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | | MJ | MK | ML | | |
| | | Inst. gales., agents, aménagements divers | IU | | | MM | MN | MO | | |
| | | Matériel de transport | IV | | | MP | 20 523 | MR | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | | MS | MT | MU | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | IX | | | MV | MW | MX | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | MY | | | MZ | NA | NB | | |
| | | Avances et acomptes | NC | | | ND | NE | NF | | |
| | TOTAL III | | | IV | 20 523 | NG | NH | NI | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | 14 | OK | OL | 364 193 | OM | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | I2 | | OU | M7 | OW | | |
| | Autres participations | TOTAL IV | | IO | | OX | OY | OZ | | |
| | Autres titres immobilisés | | | II | | 2B | 2C | 2D | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | 2F | 2G | | |
| | TOTAL IV | | | I3 | | NJ | 1 402 | 2H | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | 14 | OK | OL | 20 523 | OM | | |

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AHRPE | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---|--|---|--|---|--|
| Exercice N clos le 30/06/2021 | | | | | |
| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6 |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | |
| 8 Participations | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | |
| (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées". | | | | | |
| CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL | | | | | |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintègrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit inclus dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. | | | | | |

Désignation de l'entreprise SAS AHRPE

Néant *

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|-----------------------------|--|---|------------------------------------|---|----|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | | CY | | | EL | | | EN | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | | PE | 20 625 | | PF | | | PH | 20 625 | | |
| Terrains | | | | | PI | | | PJ | | | PL | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | | | PN | | | PO | | PQ | | | |
| | Sur sol d'autrui | | PR | | | PS | | | PT | | PU | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PV | | | PW | | | PX | | PY | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | PZ | | 173 | QA | | 541 | QB | | QC | 714 | | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | | 12 931 | QE | | 244 | QF | | QG | 13 175 | | |
| | Matériel de transport | | QH | | 173 486 | QI | | 25 214 | QJ | | QK | 185 340 | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | | 64 518 | QM | | 11 914 | QN | | QO | 76 432 | | |
| | Emballages récupérables et divers | | QP | | | QR | | | QS | | QT | | | |
| TOTAL III | | | QU | | 251 108 | QV | | 37 913 | QW | | QX | 275 661 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | ON | | 271 733 | OP | | 37 913 | OQ | | OR | 296 286 | | |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | | | | |
| Frais établissement | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | | | |
| TOTAL I | | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | | | Q1 | | | |
| Autres Immob. incorporelles | | | | | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | | | Q8 | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S7 | S8 | S9 | T1 | | | T2 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc. et am. divers | S5 | S6 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | | | |
| | Inst. techniques mat. et outillage | T3 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | | U7 | | | |
| | Inst. gales, agenc. am. divers | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | | | |
| | Matériel de transport | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | | | | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | NL | | NM | | | | NO | | | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | NQ | NR | NS | NI | NU | NV | | | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | NY | | Total général non ventilé (NW-NY) | NZ | | | | | | |
| CADRE C | | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | Z9 | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | SP | | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise SAS AHRPE | | | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|--|---|--|--|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)* | 3U | | TD | | TE | | TF | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | | |
| | Provisions pour pensions et obligations simulaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | | |
| | TOTAL II | 5Z | | TV | | TW | | TX | | |
| Provisions pour dépréciation | - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6II | | |
| | - Titres mis en équivalence | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | |
| | - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | - autres immobilisations financières (1) * | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | TOTAL III | 7B | | TY | | TZ | | UA | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | | UB | | UC | | UD | | |
| Dont dotations et reprises | | { | - d'exploitation | UE | | UF | | | | |
| | | | - financières | UG | | UH | | | | |
| | | | - exceptionnelles | UJ | | UK | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | | | | 10 | | |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | | | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | | | | | |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : SAS AHRPE | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|---|---|--|--------------|---|---|----------------------------------|--|--|--|
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an | | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | UL | UM | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | 100 | UR | US 100 | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | 1 302 | UV | UW 1 302 | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | 5 339 000 | 5 339 000 | | | | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prélevée ou remise en garantie*) antérieurement constituée* | | | ZI | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | 2 187 | 2 187 | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | VM | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | VB | 532 887 | 532 887 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | VN | | | | | | |
| | | Divers | | VP | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | VC | | | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | | VR | 180 339 | 180 339 | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | VS | 26 760 | 26 760 | | | | |
| TOTaux | | | | VT | 6 082 574 | VU 6 081 173 | VV 1 402 | | | |
| RENOVIS | (1) | Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | | A 1 an au plus | | | | | |
| | | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans | | | | |
| | (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | | | | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans | | | |
| Emprunts obligatoires convertibles (1) | | | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | | VG | | | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | | VII | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | 8A | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | | | 8B | 2 655 093 | 2 655 093 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | 8C | 50 515 | 50 515 | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | 8D | 49 517 | 49 517 | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | 8E | 195 430 | 195 430 | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | VW | 1 213 430 | 1 213 430 | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | VX | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 4 008 | 4 008 | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | 8J | 33 745 | 33 745 | | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | VI | 997 926 | 997 926 | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | | 8K | 614 860 | 614 860 | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | 8L | | | | | | |
| TOTaux | | | | VY | 6 814 524 | VZ 6 814 524 | | | | |
| RENOVIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques | VL | | | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SAS AHRPE | | | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | | ET <input type="checkbox"/> | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N, clos le : 30/06/2021 | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | WA 1 551 949 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | XW | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-hai immobilier et de levée d'option | RA | (| Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI) | RB |) | XY | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | W1 | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | YZ | |
| | Amendes et pénalités | WJ | 8 252 | Charges financières (art. 39-1-3 ^e et 312 bis du CGI)* | XZ | | ZT 618 876 | |
| | Reintégitations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | K7 | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) | | | | | | | | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | W1. | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | | |
| Régimes particuliers / impositions différées | Moins-values nettes à long terme | { | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 % | | | IB | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | { | - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | ZN WN WO | | |
| | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| Réintégriations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^e et 312 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ 31 195 | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | | |
| | | | | | | WR 2 210 272 | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | WS | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | WT | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B SD, cadre III) | | | | | | WU | | |
| Régimes d'imposition particulières et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | { | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | WW | | |
| | Autres plus-values imposées aux taux de 19 % | | | | | | WH | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WP | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * | | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire | | | WW | | |
| | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | (des produits nets de participation) | 2A | | XB | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | I6 | |
| | Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | | | | | WZ | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | XA | | |
| Mesures d'aide à l'incitation sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies) | L2 | J.E. I. (art. 44 sexies A) | L5 | | ZX |
| | ZEU-II) (art. 44 actes et octies A) | OV | Bassin d'emploi à renforcer (art. 44 drologie) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | ZY |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 undecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 undecies) | PC | Zone francière nouvelle génération (art. 44 quattuordecies) | XC | | XD |
| | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XF | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | (| dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies) | X9 | dont déduction exceptionnelle similaire de conduite (art. 39 décies E) | YH | | XS |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies A) | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies C) | YC | | XG | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies B) | YB | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies F) | YD | | | |
| | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F) | YI | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G) | YL | | | | | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y2 | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | XH | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | | XI | 2 210 272 | |
| { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)} | | | | | | ZL | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | XN | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | XI | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XO | 2 210 272 | |

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

| | | | | |
|---|-----------|-------------------------|---|---|
| Désignation de l'entreprise | SAS AHRPE | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | K4 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾ | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) | | | | K5 |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | | | YK |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, le bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice | | | | ZT |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | |
| (à détailler, sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, le bis A1, 2 du CGI * | | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | 8X | 8Y | |
| | | 8Z | 9A | |
| | | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | 9D | 9E | |
| | | 9F | 9G | |
| | | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | 9K | 9L | |
| | | 9M | 9N | |
| | | 9P | 9R | |
| | | 9S | 9T | |
| TOTaux (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD : | | YN | YO | |
| | | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU | |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

| Montant de la réintroduction ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | |

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

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

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFIP N° 2058 - C - SD 2021

(11)

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|-----------|--------------|---------------------------|---|--------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS AHRPE</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | | | OC | 33 078 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | | - Réserves légales | ZB | | |
| | Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie | | | OD | 731 432 | | | | - Autres réserves | ZD | | |
| | Prélèvements sur les réserves | | | OE | | | | | Dividendes | | ZE | |
| | | | | TOTAL I | OF | | 764 511 | | | Autres répartitions | | ZF |
| (NB : le total I doit être égal au total II) | | | | | | | | | | TOTAL II | ZH | 764 511 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier | | | (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail) | | J7 | |) | YQ | | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | YR | | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | YS | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES | - Sous-traitance | | | | | | | | YT | 6 684 537 | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété | | | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | J8 | |) | XQ | 187 777 | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | YU | 11 778 | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | SS | 53 176 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes | | | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | ES | |) | ST | 303 963 | | |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | ZJ | 7 241 231 | |
| IMPOSTES ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | YW | 9 680 | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | ZS | |) | 9Z | 46 891 | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | YX | 56 571 | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | YY | 3 425 265 | | |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | YZ | 2 101 979 | | |
| | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020) | | | | | | | | OB | 552 347 | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | | OS | | | |
| DIVERS | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | ZK | | | |
| | - Numéro de centre agréé * | | | XP | | | | | | % | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) | | | | | | | | | | | | |
| - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | | | | | | | | | | | | |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | | | |
| - 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 | | | | | | | | | | | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | | JA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JK | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JM | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JC | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JN | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JP | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JO | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JJ | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JF | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JG | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JH | | | | | | | | | |
| N° SIRET de la société mère du groupe | | | JJ | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Imputations | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 15 % | | | JL | | | | | | | | | |
| Plus-values à 19 % | | | | | | | | | | | | |

Désignation de l'entreprise : SAS AHIRPE

Néant *

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
| I. Immobilisations* | ① FORD | 20 523 | 13 360 | | 7 163 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | |
| Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | ⑩ | Plus-values taxables à 19 % (1) |
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % |
| I. Immobilisations* | 10 750 | 3 587 | 3 587 | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| II. Autres éléments | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afferente aux éléments cédés | + | | | |
| | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | |
| | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | |
| | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | |
| | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | |
| | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | |
| | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | |
| | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | 3 587 | | | |
| | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | (A) | (B) | | (C) |
| | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | avec une ventilation par taux | | |

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AHRPE

Néant *

- Entreprises soumises à l'IS
 Entreprises soumises à l'IIR

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <input checked="" type="checkbox"/> ou 12,80 % <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) <input checked="" type="checkbox"/> | |

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

| Origine <input checked="" type="checkbox"/> | Moins-values à 12,80 % <input checked="" type="checkbox"/> | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % <input checked="" type="checkbox"/> | Solde des moins-values à 12,80 % <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|---|---|
| Moins-values nettes N | | | |
| N-1 | | | |
| N-2 | | | |
| N-3 | | | |
| N-4 | | | |
| N-5 | | | |
| N-6 | | | |
| N-7 | | | |
| N-8 | | | |
| N-9 | | | |
| N-10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine <input checked="" type="checkbox"/> | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | Imputations sur le résultat de l'exercice <input checked="" type="checkbox"/> | Solde des moins-values à reporter col. <input checked="" type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> + <input checked="" type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % <input checked="" type="checkbox"/> | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) <input checked="" type="checkbox"/> | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Moins-values nettes N | | | | | | |
| N-1 | | | | | | |
| N-2 | | | | | | |
| N-3 | | | | | | |
| N-4 | | | | | | |
| N-5 | | | | | | |
| N-6 | | | | | | |
| N-7 | | | | | | |
| N-8 | | | | | | |
| N-9 | | | | | | |
| N-10 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

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

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

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

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| Désignation de l'entreprise : SAS AHRPE | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | |
| | | taxées à 10% | taxées à 15% | taxées à 18% | taxées à 19 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | |
| TOTAL (lignes 1 et 2) | 3 | | | | |
| Prélèvements opérés | - donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | |
| TOTAL (lignes 4 et 5) | 6 | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) | | | | | |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | |

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

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

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : | SAS AHRPE | Néant <input type="checkbox"/> * |
| Exercice ouvert le : 01/07/2020 | et clos le : 30/06/2021 | Durée en nombre de mois : 12 |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP 21 |
| Dont apprentis | | YF 1 |
| Dont handicapés | | YG |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 13 244 916 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| TOTAL 1 | OX | 13 244 916 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 766 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 1 500 |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 2 266 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | |
| Achats | ON | 9 355 355 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 376 001 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | 80 150 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 634 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 9 812 140 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | (Total 1 + total 2 - total 3) | OG 3 435 042 |
| 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. | SA 3 435 042 | |
| 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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | EV X | |
| Monture d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | GX 13 244 916 | Effectifs au sens de la CVAE * EY HX |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | |
| Période de référence | GY 0 1 / 0 7 / 2 0 2 0 GZ 3 0 / 0 6 / 2 0 2 1 | HIR |
| Date de cessation | | |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. | | |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs. | | |

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

| | |
|---|---|
| 1 | I |
|---|---|

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS I.E.

30/06/2021

N° SIRET

5 | 0 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS AHRPE

ADRESSE (voie) 120 route de la Reine

CODE POSTAL

92100

VILLE

BOULOGNE BILLANCOURT

| | | | | | |
|---|----|---|--|----|-------|
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 10000 |
| Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

| | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| Forme juridique | SARL | Dénomination | AHRPE INVESTISSEMENT | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 392594768 | % de détention | 99,0100 | Nb de parts ou actions 10 000,00 |
| Adresse : | N° 120 | Voie | Route de la reine | |
| Code Postal | 92100 | Commune | BOULOGNE BILLANCOURT | Pays France |
| Forme juridique | | Dénomination | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | | Nb de parts ou actions |
| Adresse : | N° | Voie | | |
| Code Postal | | Commune | | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | | Nb de parts ou actions |
| Adresse : | N° | Voie | | |
| Code Postal | | Commune | | Pays |
| Forme juridique | | Dénomination | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | % de détention | | Nb de parts ou actions |
| Adresse : | N° | Voie | | |
| Code Postal | | Commune | | Pays |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

| | | |
|-------------|------------------|------------------------|
| Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) |
| Naissance : | Nom marital | % de détention |
| Date | N° Département | Nb de parts ou actions |
| Adresse : | Commune | Pays |
| N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |
| Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) |
| Naissance : | Nom marital | % de détention |
| Date | N° Département | Nb de parts ou actions |
| Adresse : | Commune | Pays |
| N° | Voie | |
| Code Postal | Commune | Pays |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS AIRPE

Adresse 120 route de la Reine

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

A. FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | | | | | ADRESSE COMPLÈTE | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 1 DA COSTA Dominique Chargé d'Affaires | | | | | 40Bis Rue Gabriel Peri 78210 Saint Cyr L'Ecole | | |
| 2 MACE Antoine Conducteur de travaux | | | | | 18 Rue de la Bretonnière 91180 Saint Germain Les arpajon | | |
| 3 DANIEL Remi Conducteur de Travaux | | | | | 97 Boulevard Haussmann 75008 PARIS | | |
| 4 LLOPIS Nicolas Chargé d'affaires | | | | | 7 Impasse Pierre Dupont 92290 Chetenay Malabry | | |
| 5 MARION Valentin Chargé D'affaires | | | | | 38 Rue du Clos Montholon 92170 VANVES | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci dessus)

| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1 | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2 | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3 | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4 | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) 6 | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9 |
|--|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7 | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8 | |
| 1 76 026 | | | | 76 026 | | | | 76 026 |
| 2 32 308 | | | | 32 308 | | | | 32 308 |
| 3 39 245 | | | | 39 245 | | | | 39 245 |
| 4 39 770 | | | | 39 770 | | | | 39 770 |
| 5 36 221 | | | | 36 221 | | | | 36 221 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| ** 223 570 | | | | 223 570 | | | | 223 570 |

** TOTAUX

B. AUTRES FRAIS

| | |
|---|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 10 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | 79 |
| Totaux | 4 709 |
| | 4 788 |

C. ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses | Bénéfices imposables ⑨ |
|---|--|
| - de l'exercice 2021 (total col. 9 + total col. 10) ⑩ 228 358 | - de l'exercice 2021 ⑪ 2 210 272 |
| - de l'exercice précédent ⑫ 0 | - de l'exercice précédent ⑬ 1 196 450 |
| Nom et qualité du signataire M. Chassagne Gérant | A Boulogne Billancourt , le 15/10/21 Signature, |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise SAS AHRPE
Numéro de siret 50836747100010

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE ENTRE LES DIFFÉRENTS TAUX

| | Bénéfice |
|---|-----------------|
| Bénéfice soumis au taux réduit à 15 % | 0 |
| Bénéfice soumis au taux normal à 28 % | 2 210 272 |
| Bénéfice soumis au taux normal à 31 % | 0 |
| Résultat imposable dans les conditions de droit commun | 2 210 272 |

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | Exercice N | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | Montant sur formulaire 2053 | |
| Sinstres - Remb Assurances | 37 034 | 15 531 |
| Frais CB | 250 | 10 235 |
| Indemnistaion CARPA | 995 | |
| SCI Volnay | | 41 835 |
| Regul CVAE | 21 489 | -4 384 |
| | Total | 59 768 |
| | | 63 217 |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | |
|--|----------|------------|----------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/07/20 | et clos le | 30/06/21 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case | | | | <input type="checkbox"/> |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|--|---|
| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
| SAS AHRPE 120 route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
| SIRET 5 0 8 3 6 7 4 7 1 0 0 0 1 0 | Mél : veronique.saule.ahrpe@orange.fr |
| 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° d'identification de la société mère :

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SIRET | <input type="checkbox"/> |
|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

B ACTIVITE

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Activités exercées | Travaux de menuiserie bois et PVC | 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 à 31 % | Bénéfice imposable à 28 % | 2 210 272 | Déficit |
| | Bénéfice imposable à 15 % | Resultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |

2 Plus-values

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | | |

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

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexties | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexties-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies | |
| 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 |
| 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 quinque 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 quinque 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 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 dématérialiser sur le site www.impots.gouv.fr.

En agissant des notices des liaisons 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 :**

ECCM - 22 Chemin du moulin 91460 MARCOUSSIS

Tél : 0962570922

Tél :

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné Date : 15/10/21 Lieu : Boulogne Billancourt

Qualité et nom du signataire : Gérant M. Chassagne

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné 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 SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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 PLACÉES SOUS LE REGIME SIMPLE DE DÉCLARATION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 % | |
|--|--|---|--|
| 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 PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

AHRPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 101 000 euros
Siège social : 120 Route de la Reine
92100 Boulogne Billancourt
508 367 471 RCS Nanterre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 551 948,68 euros de la manière suivante :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 1 551 948,68 euros |
| Report à nouveau | 764 510,65 euros |
| | 2 316 459,33 euros |
| Soit un résultat distribuable de | 2 316 459,33 euros |
| La totalité en Report à Nouveau | |

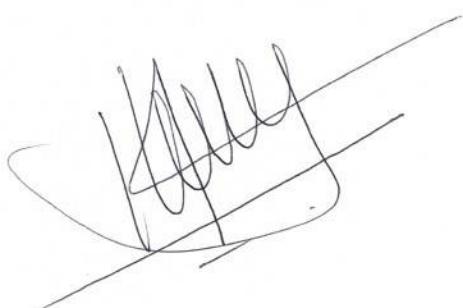
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 444 526,33 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que la société a procédé à une distribution de dividendes au cours des exercices :

- au titre de l'exercice 2019/2020 : 0Euros
- au titre de l'exercice 2018/2019 : 2 323 000Euros
- au titre de l'exercice 2017/2018 : 2 121 000 Euros

Vote de l'assemblée Générale Ordinaire du 30 Décembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



AHRPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 101 000 euros
Siège social : 120 Route de la Reine
92100 Boulogne Billancourt
508 367 471 RCS Nanterre

**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2021**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 30 juin 2021, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 juin 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 551 948,68 euros de la manière suivante :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 1 551 948,68 euros |
| Report à nouveau | 764 510,65 euros |
| Soit un résultat distribuable de | 2 316 459,33 euros |
| La totalité en Report à Nouveau | 2 316 459,33 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 444 526,33 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que la société a procédé à une distribution de dividendes au cours des exercices :

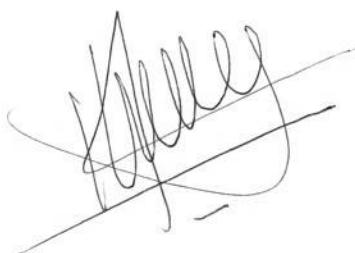
- au titre de l'exercice 2019/2020 : 0Euros
- au titre de l'exercice 2018/2019 : 2 323 000Euros
- au titre de l'exercice 2017/2018 : 2 121 000 Euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune nouvelle convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice. Les conventions antérieurement conclues ont été maintenues.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. P. D.", is positioned here.

AHRPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 101 000 euros
Siège social : 120 Route de la Reine
92100 Boulogne Billancourt
508 367 471 RCS Nanterre

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
30 DECEMBRE 2021

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 30 juin 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} Juillet 2021 sont les suivants :

Redresser l'activité de la société impactée par les suites de la pandémie COVID19 qui entraîne principalement des difficultés d'approvisionnement et un ralentissement dans l'exécution des chantiers.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 30 juin 2021, date de la clôture de l'exercice, aucun événement important n'est à signaler.

- Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 13 244 915,96 euros, l'exercice N-1 était de 9 141 505,15 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation – hors reprise de provision - s'élève à 765,78 euros.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 7 241 231,14 euros, pour l'exercice 2018/2019 cela s'élevait à 5 398 416,26 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 56 570,83 euros, pour l'exercice 2019/2020 cela s'élevait à 45 827,54 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 689 498,77 euros, l'exercice 2019/2020 était de 618 142,47 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 360 689,68 euros contre 311 992,31 euros pour l'exercice 2019/2020.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions est de 37 912,88 euros, contre 42 175,92 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 11 072 387,79 euros, contre 8 007 613,02 euros pour l'exercice 2019/2020.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 2 174 809,97 euros, contre 1 166 212,68 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -7 434,56 euros, il s'établit à 2 167 375,41 euros.

Après prise en compte :

- du bénéfice exceptionnel de 3 449,27 euros,
- d'un impôt sur les sociétés de 618 876 Euros,

le résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021 se solde par un bénéfice de 1 551 948,68 euros.

- Informations sur les délais de paiement clients et fournisseurs

| Factures Fournisseurs non réglées à la date de clôture | | | |
|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus |
| 1 119 739,36 | 505 986,67 | 288 047,70 | 147 042,82 |

| Factures Clients non réglées à la date de clôture | | | |
|--|---------------|---------------|------------------|
| 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus |
| 2 059 377,12 | 1 328 684,71 | 772 052,29 | 932 296,84 |

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1 551 948,68 euros.

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 1 551 948,68 euros |
| Report à nouveau | 764 510,65 euros |
| Soit un résultat distribuable de | 2 316 459,33 euros |
| La totalité en Report à Nouveau | 2 316 459,33 euros |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 444 526,33 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate que la société a procédé à une distribution de dividendes au cours des exercices :

- au titre de l'exercice 2019/2020 : 0Euros
- au titre de l'exercice 2018/2019 : 2 323 000Euros
- au titre de l'exercice 2017/2018 : 2 121 000 Euros

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à BOULOGNE BILLANCOURT
Le 13 Décembre 2021



LE PRÉSIDENT

AHRPE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 101 000 euros
Siège social : 120 Route de la Reine
92100 Boulogne Billancourt
508 367 471 RCS Nanterre

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
30 DECEMBRE 2021

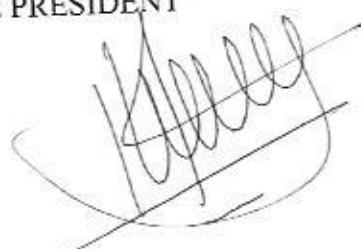
Messieurs,

En application de l'article L. 223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le Président ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé les conventions ci-après, conclues au cours d'exercices antérieurs :

Le montant des honoraires liés à la convention de prestations signée avec Ahrpe Investissement s'élève à 672 000 Euros au titre de l'exercice 2020/2021.
Le montant des intérêts des avances en compte courant dans le cadre de la convention de trésorerie s'élève à 7 434,56 Euros au titre de l'exercice.

Fait à BOULOGNE BILLANCOURT
Le 13 Décembre 2021
LE PRESIDENT





SAS AHRPE
au capital de 101 000 Euros.
Siège social : 120, route de la Reine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

508 367 471 RCS NANTERRE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS
AU 30 JUIN 2021

69 rue carnot
92300 Levallois-Perret

Tél. 01 46 40 05 95
Télécopie 01 46 40 01 01

Email bossard@bossard-figerec.fr
Siret 33370712300035

SAS AHRPE
au capital de 101 000 Euros.
Siège social : 120, route de la Reine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

508 367 471 RCS NANTERRE

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2021

Aux associés de la SAS AHRPE,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS AHRPE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2020 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Assemblée Générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

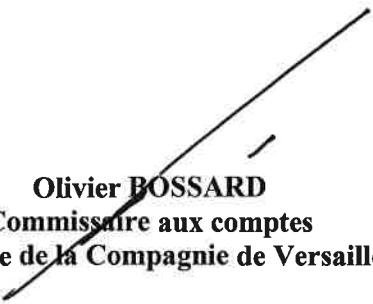
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Levallois Perret, le 20 décembre 2021


Olivier BOSSARD
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie de Versailles

SAS AHRPE
au capital de 101 000 Euros.
Siège social : 120, route de la Reine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

508 367 471 RCS NANTERRE

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021

Aux associés de la SAS AHRPE,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisé ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 223-17 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Je vous informe qu'il ne m'a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Fait à Levallois-Perret, le 20 décembre 2021

Olivier BOSSARD
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie de Versailles

BILAN ACTIF

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| ACTIF | Valeurs nettes au 30/06/21 | Valeurs nettes au 30/06/20 | Variation | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| 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 indus. | 2 411 | 1 606 | 805 | 50 |
| Autres immobilisations corporelles | 64 095 | 80 877 | -16 782 | -21 |
| 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 | 100 | 100 | | |
| Autres immobilisations financières | 1 302 | 1 302 | | |
| TOTAL (I) | 67 907 | 83 885 | -15 977 | -19 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 31 891 | -54 811 | 86 702 | 158 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients (3) | 5 137 845 | 2 521 813 | 2 616 032 | 104 |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | 201 155 | 339 749 | -138 594 | -41 |
| Personnel et comptes rattachés (3) | 2 187 | 803 | 1 384 | 172 |
| Créances fiscales et sociales (3) | 532 887 | 715 250 | -182 363 | -25 |
| Autres créances (3) | 38 824 | 86 562 | -47 738 | -55 |
| Groupe et associés (3) | | 444 508 | -444 508 | -100 |
| Débiteurs divers (3) | 109 624 | 219 091 | -109 467 | -50 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 3 109 970 | 678 608 | 2 431 363 | 358 |
| Charges constatées d'avance (3) | 26 760 | 35 816 | -9 056 | -25 |
| TOTAL (II) | 9 191 143 | 4 987 387 | 4 203 756 | 84 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 9 259 050 | 5 071 272 | 4 187 778 | 83 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |

BILAN ACTIF

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| ACTIF | Valeurs nettes au 30/06/21 | Valeurs nettes au 30/06/20 | Variation | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|------|
| | | | en valeur | en % |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

BILAN PASSIF

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| PASSIF | Valeurs au 30/06/21 | Valeurs au 30/06/20 | Variation | |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital | 101 000 | 101 000 | | |
| (dont versé : 101 000) | | | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 16 967 | 16 967 | | |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 10 100 | 10 100 | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 764 511 | 33 078 | 731 432 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 1 551 949 | 731 432 | 820 516 | 112 |
| SITUATION NETTE | 2 444 526 | 892 577 | 1 551 949 | 174 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | 2 444 526 | 892 578 | 1 551 949 | 174 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (I) Bis | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2) | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Groupe et associés | 991 026 | 864 761 | 126 265 | 15 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 741 | 24 219 | 510 523 | |
| Fournisseurs | 2 099 640 | 1 428 044 | 671 596 | 47 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 555 453 | 837 117 | -281 664 | -34 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 512 900 | 842 755 | 670 145 | 80 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | 33 745 | 33 745 | | |
| Autres dettes | 87 019 | 148 053 | -61 034 | -41 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (III) | 6 814 524 | 4 178 694 | 2 635 830 | 63 |
| Ecarts de conversion passif (IV) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV) | 9 259 050 | 5 071 272 | 4 187 778 | 83 |
| (1) Dont à plus d'un an | | | | |
| (1) Dont à moins d'un an | | | | |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques | 6 814 524 | 4 178 694 | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| | Du 01/07/20 Au 30/06/21 | Du 01/07/19 Au 30/06/20 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | en valeur | en % | | |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i> | | | | |
| Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i> | 13 244 916 | 9 141 505 | 4 103 411 | 45 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 13 244 916 | 9 141 505 | 4 103 411 | 45 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 1 500 | 31 409 | -29 909 | -95 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 16 | | 16 | |
| Autres produits | 766 | 912 | -146 | -16 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 13 247 198 | 9 173 826 | 4 073 372 | 44 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | |
| Achats de marchandises | 61 | | 61 | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 685 789 | 1 589 713 | 1 096 076 | 69 |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 7 241 231 | 5 398 416 | 1 842 815 | 34 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 56 571 | 45 828 | 10 743 | 23 |
| Salaires et traitements | 689 499 | 618 142 | 71 356 | 12 |
| Charges sociales | 360 690 | 311 992 | 48 697 | 16 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 37 913 | 42 176 | -4 263 | -10 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | 634 | 1 345 | -711 | -53 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 11 072 388 | 8 007 613 | 3 064 775 | 38 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 2 174 810 | 1 166 213 | 1 008 597 | 86 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | | |
| | | -4 384 | | |
| | | 21 489 | | |

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| | Du 01/07/20 Au 30/06/21 | Du 01/07/19 Au 30/06/20 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | 3 417 | -3 417 | -100 |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | | 3 417 | -3 417 | -100 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 7 435 | 4 265 | 3 169 | 74 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 7 435 | 4 265 | 3 169 | 74 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 435 | -849 | -6 586 | -776 |
| RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 2 167 375 | 1 165 364 | 1 002 011 | 86 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | -4 384 | | -4 384 | |
| Sur opérations en capital | 67 601 | 27 009 | 40 592 | 150 |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 63 217 | 27 009 | 36 208 | 134 |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | 29 741 | 4 571 | 25 170 | 551 |
| Sur opérations en capital | 30 027 | 100 471 | -70 444 | -70 |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 59 768 | 105 042 | -45 274 | -43 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3 449 | -78 033 | 81 482 | 104 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | | | |
| Impôt sur les bénéfices (X) | 618 876 | 355 899 | 262 977 | 74 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 13 310 415 | 9 204 252 | 4 106 163 | 45 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 11 758 467 | 8 472 820 | 3 285 647 | 39 |
| Bénéfice ou Perte | 1 551 949 | 731 432 | 820 516 | 112 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 9 259 050,31 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 551 948,68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

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

Conformément aux dispositions du PCG, nous vous précisons que les impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID19 ne remettent absolument pas en cause la continuité d'exploitation de cette dernière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

Immobilisations incorporelles

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

Immobilisations corporelles

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

Amortissements des biens non décomposables :

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

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

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Matériels et outillages | 1 an |
| - Matériel Informatique | 1 à 5 ans ans |
| - Matériel de transport | 1 à 5 ans ans |
| - Mobilier | 1 à 5 ans ans |
| - Installations Générales | 3 à 5 ans ans |

Créances

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|-------------|---|------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | 20 625 | | |
| CORPORELLES | Terrains Constructions Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal. génér., agencts & aménagts const. | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | 1 779 | | 1 346 |
| | Autres immos corporelles Instal. génér., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers | | 13 637 220 449 97 726 | | 22 367 5 386 |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | TOTAL III | 333 591 | | 29 099 |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 1 402 | | |
| | TOTAL IV | | 1 402 | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | 355 618 | | 29 099 |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. |
| | | | par virt poste | par cessions | |
| INCORPOR. | Frais d'étbs, de recherche & de dével. | TOTAL I | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | | | 20 625 |
| CORPORELLES | Terrains Constructions Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst.tech., mat. outillage indus. | | | | 3 125 |
| | Autres immos corporelles Ins. gal. agen. amé. div. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div. | | 20 523 | | 13 637 222 293 103 112 |
| | Immos corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | TOTAL III | | 20 523 | 342 167 |
| FINANCIERES | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | |
| | Autres participations | | | | 1 402 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 1 402 |
| | TOTAL IV | | | 20 523 | 364 193 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| IMMobilisations AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 20 625 | | | 20 625 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil, industriels | | 173 | 541 | | 714 |
| Autres immos corporelles | Inst. générales agencem. amén. div. Matériel de transport Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 12 931 173 486 64 518 | 244 25 214 11 914 | 13 360 | 13 175 185 340 76 432 |
| | TOTAL | 251 108 | 37 913 | 13 360 | 275 661 |
| | TOTAL GENERAL | 271 733 | 37 913 | 13 360 | 296 286 |

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

8068 - SAS AHRPE
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

| 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 | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i> Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées | | | | |
| | TOTAL I | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immobilisations Prov. pour gros entretien et grandes réparations Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| | TOTAL II | | | | |
| Provisions pour dépréciation | / immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | TOTAL III | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | | | | | |
| Dont provisions pour pertes à terminaison | | | | | |
| Dont dotations & reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée | | | | | |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

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 | 100 1 302 | | 100 1 302 |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat & autres coll. publiques Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance | 5 339 000 2 187 532 887 180 339 26 760 | 5 339 000 2 187 532 887 180 339 26 760 | |
| TOTAUX | | 6 082 574 | 6 081 173 | 1 402 |
| Renvois (1) (2) | Montant des - Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

8068 - SAS AHRPE
ENTREPRISES LIÉES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

La société Ahrpe détient au 30 Juin 2021 des créances sur :

- Sur la Société AhrpePetits Travaux à hauteur de 25037 €
- sur la société SCI 28 CEP à hauteur de 59 426.14 €

La société Ahrpe a une dette au 30 Juin 2021 sur :

- la société SCI Ahrpe à hauteur de 3 600 €
- la société Ahrpe Investissement à hauteur de 951611,6 €

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------------------|---------------|
| Exploitation | 26 760 |
| Financières | |
| Exceptionnelles | |
| TOTAL | 26 760 |

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|----------------|
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | 201 155 |
| Autres créances | 743 |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 201 897 |

CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|-----------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 10 100,00 | 10,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 10 100,00 | 100,00 |

AFFECTATION DU RÉSULTAT

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT <i>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)</i> | | |
|---|---|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent | | 33 078 |
| Résultat de l'exercice précédent | | 731 432 |
| Prélèvements sur les réserves | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| | TOTAL DES ORIGINES | 764 511 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | 764 511 |
| TOTAL DES AFFECTATIONS | | 764 511 |

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Capital social | 101 000 | | | 101 000 |
| Primes liées au capital social | 16 967 | | | 16 967 |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 10 100 | | | 10 100 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | 33 078 | 731 432 | | 764 511 |
| Résultat de l'exercice | 731 432 | 1 551 949 | 731 432 | 1 551 949 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 892 578 | 2 283 381 | 731 432 | 2 444 526 |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

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 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 2 655 093 | 2 655 093 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 50 515 | 50 515 | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | 49 517 | 49 517 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 195 430 | 195 430 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 1 213 430 | 1 213 430 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, taxes & assimilés | 4 008 | 4 008 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | 33 745 | 33 745 | | |
| Groupe & associés (2) | 997 926 | 997 926 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 614 860 | 614 860 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 6 814 524 | 5 814 524 | 1 000 000 | |
| Renvois | | | | |
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | |
| (2) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | |
| | Montant divers emprunts, dettes/associés | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | MONTANT |
|--|---------|
| Exploitation | |
| Financiers | |
| Exceptionnels | |
| TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | |

CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 453 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 7 435 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 562 887 |

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

COMMISSAIRES AUX COMPTES**MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES**

| | Exercice | Exercice N-1 |
|--|-----------------|---------------------|
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : | 12 000 | 12 000 |
| Total | 12 000 | 12 000 |

LES EFFECTIFS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

LES EFFECTIFS

| | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Personnel salarié : | 20,00 | 18,00 |
| Ingénieurs et cadres | 1,00 | 1,00 |
| Agents de maîtrise | | |
| Employés et techniciens | 5,00 | 4,00 |
| Ouvriers | 14,00 | 13,00 |

8068 - SAS AHRPE

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

COMMENTAIRE

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

Indemnité de Départ à la retraite :

Le montant de l'IDR s'élève au 30 Juin 2021 à 24727.71€.

Ce montant a été déterminé suivant les hypothèses suivantes :

Paramètres retenus pour le calcul

Taux d'actualisation financière annuel des sommes investies 0.96%

Taux de charges patronales moyen pour les cadres 54.16%

Taux de charges patronales moyen pour les non cadres 49.87%

Taux d'évolution salariale minimum 2%

Taux d'évolution salariale maximum 0%

Taux d'évolution salariale moyen 0.58%