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 : 2017 B 11282
Numéro SIREN : 833 912 132
Nom ou dénomination : TODA

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt 50551

COMPTES ANNUELS

TODA

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

Bilan au 31/12/2021

149 rue Perronet
92200 Neuilly-Sur-Seine

SIRET : 83391213200010
NAF : 6420Z

Sommaire

Sommaire	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de résultat Détaillé	10
Règles et méthodes comptables I	12
Règles et méthodes comptables II	13
Charges à payer	14
Composition du capital Social	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16

Bilan

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 500		4 500	
Constructions	25 500	281	25 219	
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 120 043		2 120 043	2 637 166
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 150 043**	**281**	**2 149 762**	**2 637 166**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	28 470		28 470	10 250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 430 226		1 430 226	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**2 570 759**		**2 570 759**	**55 908**
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**4 029 455**		**4 029 455**	**66 158**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**6 179 498**	**281**	**6 179 217**	**2 703 324**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	2 652 000	2 652 000	2 652 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		2 952	2 952
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres			
Report à nouveau			47 246	49 395
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**3 372 750**	**-2 149**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**6 074 948**	**2 702 198**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques			
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit			
	- Financières diverses		165	166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		1 200	960
Dettes :	- Fiscales et sociales		102 904	
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**104 269**	**1 126**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**6 179 217**	**2 703 324**

Compte de résultat

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
Production vendue : - De services				
Chiffre d'affaires net				
Production : - Stockée				
Production : - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			5 184	2 149
Impôts, taxes et versements assimilés			1 900	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations			281	
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux : - Provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION			**7 364**	**2 149**
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
* Y compris : - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-7 364**	**-2 149**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-7 364**	**-2 149**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	4 005 144	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**4 005 144**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	522 126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**522 126**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**3 483 018**	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	**102 904**	
TOTAL DES PRODUITS	**4 005 144**	
TOTAL DES CHARGES	**632 394**	**2 149**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**3 372 750**	**-2 149**

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 500.00		4 500.00	-
211000 Terrains	4 500.00		4 500.00	-
Constructions	25 219.03		25 219.03	-
213180 Autres ensembles immobiliers	25 500.00		25 500.00	-
281318 Amortissements Autres ensembles immobiliers	-280.97		-280.97	-
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 120 043.00	2 637 166.00	-517 123.00	-19.61
261000 Titres de participation	2 120 043.00	2 637 166.00	-517 123.00	-19.61
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	**2 149 762.03**	**2 637 166.00**	**-487 403.97**	**-18.48**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	28 469.73	10 250.00	18 219.73	177.76
455100 Compte courant SCI SOEL	18 500.00		18 500.00	-
467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	9 400.00	10 250.00	-850.00	-8.29
467100 Autr.cpts debiteur Notaie amra Parking	569.73		569.73	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Autres titres	1 430 226.00		1 430 226.00	-
508000 Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées	500 000.00		500 000.00	-
508100 Autres valeurs mobilières	80 226.00		80 226.00	-
508110 Autres valeurs mobilieres CNP	850 000.00		850 000.00	-
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 570 758.77	55 907.81	2 514 850.96	+1 000.00
512000 Banques Bnp	2 016 334.77	55 907.81	1 960 426.96	+1 000.00
512100 Banques Cdn	154 424.00		154 424.00	-
512200 WORMSER	400 000.00		400 000.00	-
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	**4 029 454.50**	**66 157.81**	**3 963 296.69**	**5 990.67**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**6 179 216.53**	**2 703 323.81**	**3 475 892.72**	**128.58**

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif			Solde Au 31/12/2021	Solde Au 31/12/2020	Variation Montant	Variation %
Capitaux propres						
Capital social ou individuel	dont versé :	2 652 000	2 652 000.00	2 652 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé			2 652 000.00	2 652 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport						
Écarts de réévaluation						
Écart d'équivalence						
Réserve légale			2 952.00	2 952.00		
106100 Réserve légale			2 952.00	2 952.00		
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau			47 245.81	49 394.65	-2 148.84	-4.35
110000 Report à nouveau (solde créditeur)			47 245.81	49 394.65	-2 148.84	-4.35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**3 372 749.72**	**-2 148.84**	**3 374 898.56**	**-157 056.76**
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
CAPITAUX PROPRES			**6 074 947.53**	**2 702 197.81**	**3 372 749.72**	**124.82**
Autres fonds propres						
Produits des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Autres						
AUTRES FONDS PROPRES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
Emprunts et dettes						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit						
Emprunts et dettes financières diverses			165.00	166.00	-1.00	-0.60
455000 Associés Comptes courants			165.00	166.00	-1.00	-0.60
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 200.00	960.00	240.00	25.00
408100 Fournisseurs Factures non parvenues			1 200.00	960.00	240.00	25.00
Dettes fiscales et sociales			102 904.00		102 904.00	-
444000 État Impôts sur les bénéfices			102 904.00		102 904.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes						
Instruments de trésorerie						
Produits constatés d'avance						
EMPRUNTS ET DETTES			**104 269.00**	**1 126.00**	**103 143.00**	**9 160.12**

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Montant	%
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	**6 179 216.53**	**2 703 323.81**	**3 475 892.72**	**128.58**

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	5 183.73	2 148.84	3 034.89	141.23
614000 Charges locatives et de copropriété	62.74		62.74	-
622600 Honoraires	3 492.32	1 680.00	1 812.32	107.86
622700 Frais d'actes et de contentieux	85.95	468.84	-382.89	-81.66
627000 Services bancaires et assimilés	162.89		162.89	-
627100 Frais sur titres (achat, vente, garde)	1 259.83		1 259.83	-
628100 Concours divers (cotisations, ...)	120.00		120.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 899.58		1 899.58	-
635410 Droits de mutation	1 772.00		1 772.00	-
635800 Autres droits	127.58		127.58	-
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	280.97		280.97	-
681120 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	280.97		280.97	-
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
CHARGES D'EXPLOITATION	**7 364.28**	**2 148.84**	**5 215.44**	**242.71**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-7 364.28**	**-2 148.84**	**-5 215.44**	**242.71**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-7 364.28**	**-2 148.84**	**-5 215.44**	**242.71**
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 005 144.00		4 005 144.00	-
775000 Produits des cessions d'éléments d'actif	4 005 144.00		4 005 144.00	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**4 005 144.00**		**4 005 144.00**	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	522 126.00		522 126.00	-
675600 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Immobilisations financières	522 126.00		522 126.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**522 126.00**		**522 126.00**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**3 483 018.00**		**3 483 018.00**	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	102 904.00		102 904.00	-
695000 Impôts sur les bénéfices	102 904.00		102 904.00	-
TOTAL DES PRODUITS	**4 005 144.00**		**4 005 144.00**	
TOTAL DES CHARGES	**632 394.28**	**2 148.84**	**630 245.44**	**29 329.57**
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	**3 372 749.72**	**-2 148.84**	**3 374 898.56**	**-157 056.76**

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 6 179 217 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 3 372 750 euros.

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

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques
Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture
Néant

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

- 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.

Immobilisations corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthodes :
Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200	960
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**1 200**	**960**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200.00	960.00
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	1 200.00	960.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**1 200.00**	**960.00**

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 652 000	1.00000	2 652 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	2 652 000	1.00000	2 652 000

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
*	Ventes de marchandises					
-	Coût direct d'achat					
+/-	Variation du stock de marchandises					
	Marge commerciale	**I**				
+	Production : - Vendue					
+	Production : - Stockée					
+	Production : - Immobilisée					
	Production de l'exercice					
-	Matières premières et approvisionnements consommés					
-	Sous-traitance directe					
	Marge brute sur production	**II**				
	Marge brute globale	**(I + II)**				
-	Services extérieurs et autres charges externes		5 184	NS	2 149	NS
	Valeur ajoutée produite		**-5 184**	**NS**	**-2 149**	**NS**
+	Subventions d'exploitation					
-	Impôts, taxes et versements assimilés		1 900	NS		
-	Salaires et traitements					
-	Charges sociales					
	Excédent brut d'exploitation		**-7 083**	**NS**	**-2 149**	**NS**
+	Reprises sur amortissements et provisions					
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations		281	NS		
-	Dotations aux provisions : - Sur immobilisations					
-	Dotations aux provisions : - Sur actif circulant					
-	Dotations aux provisions : - Pour risques et charges					
+	Autres produits de gestion courante					
-	Autres charges de gestion courante					
+	Transferts de charges d'exploitation					
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		**-7 364**	**NS**	**-2 149**	**NS**
+	Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)					
-	Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)					
+	Produits financiers de participation					
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+	Autres intérêts et produits assimilés					
+	Reprises sur provisions financières					
+	Différences positives de change					
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
-	Dotations financières aux amortissements et provisions					
-	Intérêts et charges assimilées					
-	Différences négatives de change					
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
	Résultat courant avant impôts		**-7 364**	**NS**	**-2 149**	**NS**
+	Produits exceptionnels sur opérations : - De gestion					
+	Produits exceptionnels sur opérations : - En capital		4 005 144	NS		
+	Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels					
-	Charges exceptionnelles sur opérations : - De gestion					
-	Charges exceptionnelles sur opérations : - En capital		522 126	NS		
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
	Résultat exceptionnel		**3 483 018**	**NS**		
-	Participation des salariés aux résultats					
-	Impôts sur les bénéfices		102 904	NS		
	Résultat net comptable		**3 372 750**	**NS**	**-2 149**	**NS**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL TODA
Adresse du principal établissement	149 rue Perronet 92200 Neuilly-Sur-Seine
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère	

B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	ACTIVITE HOLDING

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	366 741	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Déficit	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					

2 - Plus-values — PV à long terme imposables au taux de 15% :

PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%	3 483 018	PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeune entreprise innovante	☐	Autre dispositif		☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%			
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer				dans le secteur productif, art. 244 quater W			☐

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS	Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt duformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

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

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?	oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :	Plateforme Comptable				
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐

Nom et adresse :		
- du Comptable :	Indép.	SAS GTEC 115 AVENUE DE PARIS 94160 SAINT-MANDE
- du Conseil :		
- du CGA ou du viseur conventionné :		
- du prestataire :		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	**TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)**	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
SOUIED ANTOINE GERANT 73 BD VICT	2 651 999						

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net 31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012		
- Autres	014		016		
Immobilisations corporelles	028	30 000	030	281	29 719	
Immobilisations financières (1)	040	2 120 043	042		2 120 043	2 637 166
(5) TOTAL I	044	**2 150 043**	048	**281**	**2 149 762**	2 637 166
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070			
Autres créances (3)	072	28 470	074		28 470	10 250
Valeurs mobilières de placement	080	1 430 226	082		1 430 226	
Disponibilités	084	2 570 759	086		2 570 759	55 908
Charges constatées d'avance	092		094			
TOTAL II	096	**4 029 455**	098		**4 029 455**	66 158
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	**6 179 498**	112	**281**	**6 179 217**	**2 703 324**

PASSIF			31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel		120	2 652 000	2 652 000
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	2 952	2 952
Réserves règlementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132		
Report à nouveau		134	47 246	49 395
Résultat de l'exercice		136	3 372 750	-2 149
Provisions règlementées		140		
TOTAL I		142	**6 074 948**	2 702 198
Provisions pour risques et charges **TOTAL II**		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	1 200	960
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	172	103 069	166
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	**104 269**	1 126
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	**6 179 217**	**2 703 324**

Renvois :					
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	35 003
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	18 500	(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	4 005 144

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

Exercice clos le 31/12/2021 — Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE			31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises	(dont export et livraisons intracommunautaires) 209	210		
Production vendue biens	215	214		
Production vendue services	217	218		
Production stockée		222		
Production immobilisée		224		
Subventions d'exploitation reçues		226		
Autres produits		230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		234		
Variation de stock (marchandises)		236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		240		
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier immobilier)	242	5 184	2 149
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE 243	244	1 900	
Rémunérations du personnel		250		
Charges sociales		252		
Dotations aux amortissements		254	281	
Dotations aux provisions		256		
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259	262		
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			
Total des charges d'exploitation (II)		264	**7 364**	2 149
1 - Résultat d'exploitation (I - II)		270	-7 364	-2 149
Produits financiers	**III**	280		
Produits exceptionnels	**IV**	290	4 005 144	
Charges financières	**V**	294		
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.) **VI**	300	522 126	
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)			
Impôts sur les bénéfices	**VII**	306	102 904	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)		310	**3 372 750**	-2 149

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)	312	**3 372 750**	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles		316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles		318			
Provisions non déductibles		322			
Impôts et taxes non déductibles		324	102 904		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC 248	330	419 598		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	

Déductions

Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127				
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			342	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dyna-miser - BUD (art. 44 sex.)	992				
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344						
Divers, dont :		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Créance report en arrière du déficit	346				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction except. (art 39 decies B)	645				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	Déduction except. (art 39 decies D)	648			350	3 483 589
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	Déduction except. (art 39 decies F)	990				
		Déduction except. (art 39 decies G)	649						

Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352	411 663	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)		356			
Déficits antérieurs reportables 6 802	(dont imputés sur le résultat)			360	6 802
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370	404 861	372	

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

I - RÉINTEGRATIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021 Montant
RESULTAT SCI SOEL	1 636
OP FRAIS SUR PLUS VALUE CESSION PARTICIPATION 12%	417 962

II - DÉDUCTIONS DIVERSES

Libellé	31/12/2021 Montant
PLUS VALUE CESSION TITRE PARTICIPATION	3 483 018
RESULTAT SCI ASA2	571

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts) Désignation de l'entreprise : TODA

I - IMMOBILISATIONS

Actif immobilisé		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	- Fonds commercial	400		402		404		406		
	- Autres	410		412		414		416		
Immo corp	- Terrains	420		422	4 500	424		426	4 500	
	- Constructions	430		432	25 500	434		436	25 500	
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	- Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	- Matériel de transport	460		462		464		466		
	- Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	2 637 166	482	5 003	484	522 126	486	2 120 043	
TOTAL		**490**	**2 637 166**	**492**	**35 003**	**494**	**522 126**	**496**	**2 150 043**	

II - AMORTISSEMENTS

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immo corp	- Terrains	510		512		514		516	
	- Constructions	520		522	281	524		526	281
	- Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	- Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	- Matériel de transport	550		552		554		556	
	- Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		**570**		**572**	**281**	**574**		**576**	**281**

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values : Court terme	Long terme : 19%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
cession titre participation	522 126		522 126	4 005 144	3 483 018			3 483 018

TOTAL	578	**522 126**	580		582	**522 126**	584	**4 005 144**	586	**3 483 018**	581		587		589	**3 483 018**
Plus-values taxables à 19% (1)					579		Régularisations		590		583		594		595	
								TOTAL	**596**	**3 483 018**	**585**		**597**		**599**	**3 483 018**

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : TODA

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	

Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B 780

II - DÉFICITS REPORTABLES

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	6 802	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bis	
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter		- Déficits imputés	983	6 802
- Déficits reportables	984		- Déficits de l'exercice	860	
			Total des déficits restant à reporter	870	

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives				381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant				380	
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant [x]

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL I	106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)**	137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,
veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

N° SIREN		833912132
Dénomination de l'entreprise		TODA
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	149 rue Perronet
	- Code postal	92200
	- Ville	Neuilly-Sur-Seine

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	2 652 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		Nb de parts ou d'actions	
Adresse :	N° et voie				Pays
	Code postal		Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom	SOUIED Antoine			
Nom marital				% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	2 651 999
Naissance :	Date	01/04/1978	N° Département	92100	Pays	FR
	Commune	Boulogne-Billancourt				
Adresse :	N° et voie	73 boulevard Victor Hugo			Pays	FR
	Code postal	92200	Commune	Neuilly-Sur-Seine		

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

N° SIREN		833912132
Dénomination de l'entreprise		TODA
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	149 rue Perronet
	- Code postal	92200
	- Ville	Neuilly-Sur-Seine

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	4

Forme juridique	SAS	Dénomination	ASA3		
N° SIREN (si société établie en France)	894038801			% de détention	33.33
Adresse : N° et voie	149 RUE PERRONET			Pays	FR
Code postal	92200	Commune	NEUILLY SUR SEINE		

Forme juridique	SCI	Dénomination	K2MA		
N° SIREN (si société établie en France)	890920820			% de détention	16.60
Adresse : N° et voie	51 RUE DE VERDUN			Pays	FR
Code postal	78130	Commune	LES MUREAUX		

Forme juridique	SCI	Dénomination	ASA2		
N° SIREN (si société établie en France)	905019022			% de détention	33.33
Adresse : N° et voie	82 RUE THIERS			Pays	FR
Code postal	92100	Commune	BOULOGNE BILLANCOURT		

Forme juridique	SCI	Dénomination	SOEL		
N° SIREN (si société établie en France)	892819053			% de détention	50.00
Adresse : N° et voie	78 rue de Passy			Pays	FR
Code postal	75016	Commune	PARIS		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination		SARL	TODA
Complément de dénomination			
Nº SIREN		833912132	
Nº de Téléphone			
Adresse	- Nº, Type et nom de voie	149 rue Perronet	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92200	Neuilly-Sur-Seine

Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	6420Z

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RS régime réel simplifié
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES

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

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant
cap fnp honoraire	1 200

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

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

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société		
Désignation de la société		TODA
Numéro SIREN du principal établissement		833912132
Code NAF		6420Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie	
	- Complément de distribution	
	- Lieu-dit, hameau	
	- Code postal / Ville / Pays	

I - Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a.	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	411 663
b.	Dont plus-value nette à court terme	
c.	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	6 802
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d.	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e.	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f.	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

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

l.	**III - Bénéfices soumis au taux normal (a. - c. - h. - i.)**	**366 741**

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

ÉTAT DE SUIVI DES SURSIS ET DES REPORTS D'IMPOSITION

Exercice clos le 31/12/2021

Désignation de l'entreprise apporteuse				
Forme juridique / Dénomination		SARL	TODA	
Complément de dénomination				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	149 RUE PERONNET		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville / Pays	92200	NEUILLY SUR SEINE	FR

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports				
Forme juridique / Dénomination		SAS	ASA3	
Complément de dénomination				
Adresse :	- N°, Type et nom de voie	149 RUE PERRONET		
	- Complément de distribution			
	- Lieu-dit, hameau			
	- Code postal / Ville / Pays	92200	NEUILLY SUR SEINE	

Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art. 210 A et 210 B du CGI)	x
Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art. 38-7 du CGI)	
Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art. 38-7 bis du CGI)	
Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art. 151 octies A du CGI)	
Echanges de titres d'OPCVM (art. 38-5 bis du CGI)	
Transformation en SCOP (art. 210 D du CGI)	
Apports réalisés par les SCP (art. 151 octies A du CGI)	
Date de réalisation de l'opération	17/02/2021

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

Biens non amortissables	Valeur fiscale	Valeur comptable	Soulte éventuellement reçue (1)	Soulte éventuellement imposée (1)	Valeur d'échange ou d'apport des biens
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Participations		2 114 874			16 222 856
Autres immobilisations financières					

SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

Biens amortissables	Durée de la période prévue pour la réintégration	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Brevets					
Autres droits incorporels					
Terrains servant à une exploitation					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
TOTAL					

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à l'article 210 B à un apport de branche complète d'activité.

TODA

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.652.000,00 Euros

Siège social : 149 rue perronet - 92200 NEUILLY SUR SEINE

833 912 132 RCS NANTERRE

(ci-après « la Société »)

TEXTE DES DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30/06/2022

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des conditions d'adoption des présentes résolutions

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

- **renonce** sans réserve à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit, à l'encontre de la Société et de ses dirigeants concernant le délai de convocation et les modalités de communication aux associés des documents d'information relatifs aux présentes résolutions ;

- **donne** acte au Gérant de la Société qu'elle a eu toutes les informations nécessaires et dans un délai suffisant pour délibérer en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour des présentes résolutions, et notamment, si nécessaire, que le contenu de tous rapports, s'ils existent, du Gérant a été porté à sa connaissance avant les présentes résolutions;

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ; quitus au Gérant

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

- **approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 3.372.750,00 euros,

- **approuve** également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports,

- **donne**, en conséquence, au Gérant quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de son mandat.

TROISIÈME RÉSOLUTION

Approbation des charges non déductibles et réintégrations fiscales

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

- **prend** acte qu'aucune dépense et charge visée à**l'article 39-4** du Code général des impôts non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

- **prend** acte qu'au cours de l'exercice clos le 31/12/2021, la Société n'a procédé à aucune réintégration fiscale de frais généraux visée à **l'article 39.5** du Code général des impôts.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice, du rapport du Gérant et constaté que les comptes font apparaître :

- **Un résultat de l'exercice** **:** un bénéfice d'un montant de 3.372.750,00 euros
- **Un report à nouveau antérieur :** un montant de 47.246,00 euros

Qu'en conséquence le résultat distribuable de l'exercice est d'un montant de 3.419.996,00 euros.

- **décide** d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :
  - au poste report à nouveau, un montant de 3.372.750,00 euros qui, après affectation sera de 3.419.996,00 euros,
- **constate** que les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 6.074.948,00 euros, au titre de l'exercice écoulé.
- **constate** que la Société n'a procédé à aucune **distribution** de dividende au titre des trois derniers exercices.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Conventions soumises au régime de l'article L.223.19 du Code de commerce

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention soumise au régime de l'article L.223.19 du Code de commerce.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Rémunération du dirigeant pour l'exercice 2021

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport du ***Gérant***, décide que ***Monsieur Antoine SOUIED , Gérant***, ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice 2021.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

La collectivité des Associés,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra d'accomplir.

TODA

Société à Responsabilité Limitée

au capital de 2.652.000,00 Euros

Siège social : 149 rue perronet - 92200 NEUILLY SUR SEINE

833 912 132 RCS NANTERRE

(ci-après «la Société»)

DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS
EN DATE DU 30/06/2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le 30 juin, à 10 heures, au siège social,

Les associés (ci-après les «**Associés**»), de la Société **TODA**, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2.652.000,00 Euros, dont le siège social est situé 149 rue perronet - 92200 NEUILLY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro unique d'identification 833 912 132 RCS NANTERRE, (ci-après la «**Société**»),

ont adopté les résolutions unanimes portant sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des conditions d'adoption des présentes résolutions ; (1ère résolution) ;
- approbation des comptes annuels et opérations de l'exercice clos le 31/12/2021 ; quitus au Gérant ; (2ème résolution) ;
- approbation des charges non déductibles et réintégrations fiscales ; (3ème résolution) ;
- affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 ; (4ème résolution) ;
- conventions soumises au régime de l'article L.223.19 du Code de commerce ; (5ème résolution) ;
- rémunération du dirigeant pour l'exercice 2021; (6ème résolution) ;
- pouvoirs en vue des formalités ; (7ème résolution) ;

Monsieur Antoine SOUIED, le Gérant, a été régulièrement informé des présentes résolutions.

Les Associés, tels que listés à la fin du présent procès verbal, détiennent l'intégralité du capital social de la Société et ont adopté les présentes résolutions, conformément aux dispositions des statuts de la Société.

Les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux Associés, ont été tenus à leur disposition au siège social de la Société.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des conditions d'adoption des présentes résolutions

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

- **renonce** sans réserve à tout droit, contestation, recours, quel qu'il soit, à l'encontre de la Société et de ses dirigeants concernant le délai de convocation et les modalités de communication aux associés des documents d'information relatifs aux présentes résolutions ;

- **donne** acte au Gérant de la Société qu'elle a eu toutes les informations nécessaires et dans un délai suffisant pour délibérer en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour des présentes résolutions, et notamment, si nécessaire, que le contenu de tous rapports, s'ils existent, du Gérant a été porté à sa connaissance avant les présentes résolutions;

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ; quitus au Gérant

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

- **approuve** les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 3.372.750,00 euros,

- **approuve** également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports,

- **donne**, en conséquence, au Gérant quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de son mandat.

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

TROISIÈME RÉSOLUTION

Approbation des charges non déductibles et réintégrations fiscales

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

- **prend** acte qu'aucune dépense et charge visée à**l'article 39-4** du Code général des impôts non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

- **prend** acte qu'au cours de l'exercice clos le 31/12/2021, la Société n'a procédé à aucune réintégration fiscale de frais généraux visée à **l'article 39.5** du Code général des impôts.

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

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice, du rapport du Gérant et constaté que les comptes font apparaître :

- **Un résultat de l'exercice** : un bénéfice d'un montant de 3.372.750,00 euros

- **Un report à nouveau antérieur** : un montant de 47.246,00 euros

Qu'en conséquence le résultat distribuable de l'exercice est d'un montant de 3.419.996,00 euros.

- **décide** d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

    - au poste report à nouveau, un montant de 3.372.750,00 euros qui, après affectation sera de 3.419.996,00 euros,

- **constate** que les capitaux propres de la société s'élèvent à la somme de 6.074.948,00 euros, au titre de l'exercice écoulé.

- **constate** que la Société n'a procédé à aucune **distribution** de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Conventions soumises au régime de l'article L.223.19 du Code de commerce

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du Gérant :

prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention soumise au régime de l'article L.223.19 du Code de commerce.

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

SIXIÈME RÉSOLUTION

Rémunération du dirigeant pour l'exercice 2021

La collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport du ***Gérant***, décide que ***Monsieur Antoine SOUIED , Gérant***, ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice 2021.

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

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Pouvoirs pour les formalités

La collectivité des Associés,

confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra d'accomplir.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Liste des associés

Monsieur Antoine SOUIED

Madame Audrey SOUIED

Ce document est signé électroniquement et certifié par la plateforme Contralia de Docaposte

Le fichier constitue un original électronique à valeur probatoire. Il est déposé en coffre-fort électronique sous la référence :

2c969e2f83cb89060183f4a2d02d3cbf

DOCAPOSTE

Signé par **Antoine SOUIED** le 20/10/2022 21:05



Signé par **Audrey SOUIED** le 20/10/2022 13:11

