

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre



Groupe Prieur

Expertise comptable • Audit • Fiscalité & Juridique • Gestion sociale

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

8 rue Bellini

75116 PARIS 16

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

Comptes annuels & Eléments de gestion

www.groupe-prieur.fr
contact@groupe-prieur.fr



SOMMAIRE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | |
|----------------------------------|----|
| Rapport de l'Expert Comptable | 3 |
| Liasse fiscale | 4 |
| Réel simplifié | 5 |
| Annexe | 14 |
| Annexe des comptes annuels | 15 |
| Bilan Actif Synthétique | 24 |
| Bilan Passif Synthétique | 25 |
| Compte de resultat synthétique | 26 |
| Bilan Actif Détaillé | 27 |
| Bilan Passif Détaillé | 28 |
| Compte résultat détaillé | 29 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion | 31 |
| Dossier de gestion | 32 |
| Capacité d'autofinancement | 33 |
| Analyse trésorerie | 34 |
| Tableau de financement | 35 |

RAPPORT DE L'EXPERT COMPTABLE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

| | |
|------------------------|-----------|
| Total du bilan | 878 511 € |
| Chiffre d'affaires | € |
| Résultat net comptable | -9 972 € |

Fait à ,

Estelle CHEUNG,
Expert-Comptable.

Benjamin JACQUOT,
Expert-Comptable Associé.

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Liasse fiscale

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : TROCADERO DISTRIBUTION
8 rue Bellini
75116 PARIS 16

Adresse du siège social :

SIRET 7 9 2 8 4 6 7 7 6 0 0 0 2 1 Mèl : oh@aplusfinance.com

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

B ACTIVITE

Activités exercées Distribution de films cinématographiques Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 9 972

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

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)

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

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

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

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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

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

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

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 télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : PRIEUR ET ASSOCIES 64 Mail des Charmilles 10000 TROYES

Nom et adresse du conseil :

Tél : Tél :

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

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 05/04/22 Lieu : PARIS 16

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné : Qualité et nom du signataire : PRESIDENT TUFFIER Yolaine

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--|---------|
| Désignation de l'entreprise | | TROCADERO DISTRIBUTION | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 8 rue Bellini 75116 PARIS 16 | | | | | |
| SIRET | | 7 9 2 8 4 6 7 7 6 0 0 0 2 1 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | |
| | | | | Exercice N clos le | | | |
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | | |
| ACTIF | | | | Brut | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | 1 | | 2 | |
| | | | | | | Net | |
| | | | | | | 3 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | | |
| | | Autres * | 014 | 14 000 | 016 | 2 800 | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | | 030 | | |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | | 042 | | |
| | Total I (5) | | 044 | 14 000 | 048 | 2 800 | 11 200 |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | | 050 | | 052 | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 5 742 | 070 | | 5 742 |
| | | Autres* (3) | 072 | 3 142 | 074 | | 3 142 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | |
| | Disponibilités | | 084 | 858 426 | 086 | | 858 426 |
| | Charges constatées d'avance* | | 092 | | 094 | | |
| | Total II | | 096 | 867 311 | 098 | | 867 311 |
| | Total général (I + II) | | 110 | 881 311 | 112 | 2 800 | 878 511 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET | | | |
| | | | | 1 | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | | | 1 918 957 | |
| | Ecart de réévaluation | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | | 126 | | | | |
| | Réserves réglementées * | | 130 | | | | |
| | Autres réserves | (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) | 132 | | | | |
| | Report à nouveau | | 134 | | | -1 037 932 | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | | -9 972 | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | | | |
| | Total I | | 142 | | | 871 053 | |
| Provisions pour risques et charges | | 154 | | | | | |
| Total II | | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | 166 | | | 7 458 | |
| | Autres dettes | (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169) | 172 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 174 | | | | | |
| Total III | | 176 | | | 7 458 | | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | | | 878 511 | | |
| 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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise TROCADERO DISTRIBUTIONNéant *

| A- RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | <input type="checkbox"/> | Exercice N clos le | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----|---|-----|--------|-------|---|
| | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | | | | | | |
| | Production vendue | { | biens | dont export | 215 | | 214 | | | | | | |
| | | | services * | et livraisons intracommunautaires | 217 | | 218 | | | | | | |
| | Production stockée* | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | | | | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | 224 | | | | | | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | | | | | | | |
| | Autres produits | | | | | 230 | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | | | | | | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | | 236 | | | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | 238 | | | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | | | | | | | |
| | Autres charges externes* : | (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | | | | | | 8 572 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 244 | | | | | | | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | | | | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | | | | | | | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | | | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | | | | | 1 400 | |
| | Autres charges | { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | } | 262 | | | | | | |
| cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | | | | | 9 972 | | |
| 1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | | | | | -9 972 | | |
| Produits financiers (III) | | | | 280 | | Charges financières (V) | | | | 294 | | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | } | 300 | | | | | | | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices* (VII) | | | | | | 306 | | | | | | | |
| 2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | | | | | -9 972 | | |
| B- RÉSULTAT FISCAL | | | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 | | 312 | | | | | 314 | 9 972 | |
| Reintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | | | | | | | | |
| | Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | | | | | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | | 322 | | | | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD) | | | | 324 | | | | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | | 330 | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | (| (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 | |) | 251 | | | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | | | | | | | | | |
| Deductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | | | | | | | | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | | ZFU - TE (44. octies A) | 987 | | | | | | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | | | | | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | | | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | Investissements outre-mer | 344 | | | | | | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | | | | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | | | | | | | | | | | |
| | Dont divers | Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | | 346 | | | | | | 350 | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | | | | 655 | | | | | | | |
| | | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) | | | | 643 | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) | | | | 645 | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) | | | | 647 | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) | | | | 648 | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) | | | | 641 | | | | | | | | | |
| Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) | | | | 990 | | | | | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) | | | | 649 | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 352 | | | 354 | 9 972 | |
| Déficit | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : * | | | | | | | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfice col.1 | Déficit col.2 | 370 | | | 372 | 9 972 | |

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : TROCADERO DISTRIBUTION | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|---------------|--|
| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * |
| | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | |
| | Autres | 410 | 14 000 | 412 | | 414 | | 416 | 14 000 | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales agencements, aménagements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | | 494 | | 496 | 14 000 | |
| II | AMORTISSEMENTS | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| | | | | | | | | | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | | 574 | | 576 | | |
| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR | | | | | | | | | | |
| (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | 0 % ⑧ | |
| | | | | | | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | |

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

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

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : <u>TROCADERO DISTRIBUTION</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | | 612 | | 614 | | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 1 400 | 632 | 1 400 | 634 | | 636 2 800 |
| | 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 | 1 400 | 682 | 1 400 | 684 | | 686 2 800 |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | |
| Autres Immob. incorp | 700 | | 705 | | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | | | | |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740 | | 745 | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | | | |
| | | | | | | Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD | 780 | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | 982 | 1 037 932 | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter | | | | |
| Déficits imputés | | | | 983 | | | | |
| Déficits reportables | | | | 984 | 1 037 932 | | | |
| Déficits de l'exercice | | | | 860 | 9 972 | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | 870 | 1 047 904 | | | |
| III DIVERS | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | 325 | | 381 | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant | | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | 326 | | 380 | |
| 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 | 1 136 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | | 397 | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

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

| | | | |
|--|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise : TROCADERO DISTRIBUTION | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le :01/01/2021..... | | et clos le :31/12/2021..... | |
| Durée en nombre de mois | | 12 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | |
| Dont apprentis | | 657 | |
| Dont handicapés | | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | 105 | |
| TOTAL 1 | | 106 | |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | |
| Variation positive des stocks | | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | |
| TOTAL 2 | | 144 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | 121 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 310 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | |
| TOTAL 3 | | 152 | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | |
| | | 137 | |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | 026 | |
| Période de référence | | 024 | |
| Date de cessation | | 160 | |

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

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



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | <input type="text" value="901"/> | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | <input type="text" value="902"/> | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | <input type="text" value="903"/> | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | <input type="text" value="904"/> | |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

SIREN 7 9 2 8 4 6 7 7 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE TROCADERO DISTRIBUTION

ADRESSE (voie) 8 rue Bellini

CODE POSTAL 75116 VILLE PARIS 16

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 878 510,90 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -9 971,84 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 27/04/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

La société a pour activité la distribution de films et d'oeuvres audiovisuelles.

Les versements en numéraire effectués en vertu d'un contrat d'investissement confèrent au distributeur un droit sur les recettes d'exploitation de l'oeuvre cinématographique ou télévisuelle financée.

Comptablement cela se traduit par l'inscription en immobilisations incorporelles des versements effectués.

Les versements sont inscrits tout d'abord en « acomptes versés sur immobilisations incorporelles en cours ».

A réception du visa d'exploitation ou du PAD (prêt à diffuser), ils sont transférés à l'actif au poste « Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires ».

Puis à compter de cette date :

- Si le minimum garanti versé est lui-même adossé sur un contrat global de distribution, il est à maintenir à l'actif. Il s'apure au fur et à mesure des remontés de recettes des films financés. Comptablement, cela se traduit par la comptabilisation des recettes en chiffre d'affaires, puis par la constatation d'une dépréciation de même montant afin de diminuer la valeur de l'actif. A l'échéance du contrat d'adossement, le solde net du MG est remboursé par le distributeur principal (UGC).

- Si le minimum garanti est « A risque », c'est-à-dire non adossé, il est déprécié chaque année à hauteur des recettes perçues du film dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec un minimum de dépréciation de 10% par exercice.

Le cas échéant, en fonction des perspectives de recettes futures, il peut être constaté une dépréciation supplémentaire exceptionnelle.

Au 31/12/2021, ont été dépréciés les MG à risque suivants :

- LE PETIT LAPIN BLANC pour 2 800 euros, soit 20 %.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

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.

CONSÉQUENCES DE L'ÉVÉNEMENT COVID-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | |
|--------------------------------------|--|--|-------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | | TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | TOTAL | 14 000 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 14 000 | | |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | | TOTAL | | | 14 000 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | | |
| | | Matériel de transport | | | | | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | | |
| | Emb. récupérables & divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| FINANCIERE | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 14 000 | |



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

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.

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 1 400 | 1 400 | | 2 800 |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | 1 400 | 1 400 | | 2 800 |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 1 400 | 1 400 | | 2 800 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 5 742 | 5 742 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | 3 142 | 3 142 | |
| | 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 | | | | |
| TOTAUX | | 8 885 | 8 885 | |
| renvois | (1) Montant des | | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |
| | - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|--------------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 918 957,00 | 1,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice | 1 918 597,00 | 1,00 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 7 458 | 7 458 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | | | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | | | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | | | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | | | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 7 458 | 7 458 | | |

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

renvois



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

6 840

TOTAL DES CHARGES À PAYER

6 840

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Etats de synthèse

BILAN ACTIF SYNTHÉTIQUE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| ACTIF | Valeurs au 31/12/21 | | | Valeurs au |
|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 31/12/20 |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 000 | 2 800 | 11 200 | 12 600 |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 14 000 | 2 800 | 11 200 | 12 600 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Clients (3) | 5 742 | | 5 742 | 5 889 |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | | | | |
| Autres créances (3) | 3 142 | | 3 142 | 4 092 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 858 426 | | 858 426 | 863 741 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 867 311 | | 867 311 | 873 723 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 881 311 | 2 800 | 878 511 | 886 323 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF SYNTHÉTIQUE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | Valeurs au 31/12/20 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 1 918 957) | 1 918 957 | 1 918 957 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | -1 037 932 | -1 029 812 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -9 972 | -8 120 |
| SITUATION NETTE | 871 053 | 881 025 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPI TAUX PROPRES | 871 053 | 881 025 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | 618 | 618 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 6 840 | 4 680 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 7 458 | 5 298 |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 878 511 | 886 323 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

7 458

5 298



COMPTE DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | en valeur | en % |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens & serv.) | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | | | | |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges | | 59 450 | -59 450 | -100,00 |
| Autres produits | | 1 | -1 | -100,00 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 59 451 | -59 451 | -100,00 |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | 8 572 | 6 891 | 1 681 | 24,39 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 77 | -77 | -100,00 |
| Salaires et traitements | | | | |
| Charges sociales | | -85 | 85 | -100,00 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 400 | 1 400 | | |
| Sur immo : dotations aux amortissements | | | | |
| Sur immo : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciat. | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | -96,43 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2) | 9 972 | 8 283 | 1 688 | 20,38 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 972 | 51 167 | -61 139 | -119,49 |
| Bénéfice ou perte transférée | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | | |
| De participation (3) | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -9 972 | 51 167 | -61 139 | -119,49 |
| Produits exceptionnels | | 163 | -163 | -100,00 |
| Charges exceptionnelles | | 59 450 | -59 450 | -100,00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | -59 287 | 59 287 | -100,00 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 59 614 | -59 614 | -100,00 |
| TOTAL DES CHARGES | 9 972 | 67 733 | -57 762 | -85,28 |
| Bénéfice ou Perte | -9 972 | -8 120 | -1 852 | 22,81 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| ACTIF | Valeurs nettes au 31/12/21 | Valeurs nettes au 31/12/20 | Variation | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
| | | | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 11 200 | 12 600 | -1 400 | -11 |
| 20500070 LE PETIT LAPIN BLANC NON ADOSSE | 14 000 | 14 000 | | |
| 29050720 DEPREC MG LE PETIT LAPIN BLANC | -2 800 | -1 400 | -1 400 | -100 |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 11 200 | 12 600 | -1 400 | -11 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances (3) | | | | |
| Clients (3) | 5 742 | 5 889 | -147 | -2 |
| Autres (3) | 3 142 | 4 092 | -950 | -23 |
| 44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE | 80 | | 80 | 2 |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER | 1 922 | 626 | 1 296 | 32 |
| 44583000 REMBOURST TAXE SUR CA DEMANDÉ | | 2 606 | -2 606 | -64 |
| 44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES | 1 140 | | 1 140 | 28 |
| 44586100 TVA DED EN ATT | | 80 | -80 | -2 |
| 44586200 TVA DED SUR FNP | | 780 | -780 | -19 |
| Disponibilités | 858 426 | 863 741 | -5 315 | -1 |
| 51200000 BANQUE | 858 426 | 863 741 | -5 315 | -1 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 867 311 | 873 723 | -6 412 | -1 |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 878 511 | 886 323 | -7 812 | -1 |

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| PASSIF | Valeurs au 31/12/21 | Valeurs au 31/12/20 | Variation | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | | | en valeur | en % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 1 918 957) <i>10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i> | 1 918 957 <i>1 918 957</i> | 1 918 957 <i>1 918 957</i> | | |
| Réserves | | | | |
| Report à nouveau <i>11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)</i> | -1 037 932 <i>-1 037 932</i> | -1 029 812 <i>-1 029 812</i> | -8 120 <i>-8 120</i> | -1 <i>-1</i> |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) | -9 972 | -8 120 | -1 852 | -23 |
| SITUATION NETTE | 871 054 | 881 026 | -9 972 | -1 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 871 053 | 881 025 | -9 972 | -1 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | | | | |
| DETTES (1) | | | | |
| Fournisseurs | 618 | 618 | | |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 6 840 | 4 680 | 2 160 | 46 |
| TOTAL DETTES | 7 458 | 5 298 | 2 160 | 41 |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 878 511 | 886 323 | -7 812 | -1 |

(1) Dont à moins d'un an

7 458

5 298



COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------|-------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation | | | | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | | | | | | |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | | | 59 450 | | -59 450 | -100 |
| <i>78161000 REPRIS.S/PROV.DEPREC.IMMOB. IN</i> | | | <i>59 450</i> | | <i>-59 450</i> | <i>-100</i> |
| Autres produits | | | 1 | | -1 | -100 |
| <i>75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE</i> | | | <i>1</i> | | <i>-1</i> | <i>-100</i> |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 59 451 | | -59 451 | -100 |
| Charges d'exploitation | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | 8 572 | | 6 891 | | 1 681 | 24 |
| <i>62260000 HONORAIRES JURIDIQUES</i> | <i>1 500</i> | | <i>1 400</i> | | <i>100</i> | <i>7</i> |
| <i>62261000 HONORAIRES COMPTABLES</i> | <i>3 450</i> | | <i>1 700</i> | | <i>1 750</i> | <i>103</i> |
| <i>62262000 HONORAIRES CAC</i> | <i>3 330</i> | | <i>3 130</i> | | <i>200</i> | <i>6</i> |
| <i>62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX</i> | | | <i>537</i> | | <i>-537</i> | <i>-100</i> |
| <i>62700000 FRAIS BANCAIRES</i> | <i>292</i> | | <i>124</i> | | <i>168</i> | <i>136</i> |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 | | -77 | -100 |
| <i>63511200 CFE</i> | | | <i>77</i> | | <i>-77</i> | <i>-100</i> |
| Charges sociales | | | -85 | | 85 | 100 |
| <i>64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE</i> | | | <i>-85</i> | | <i>85</i> | <i>100</i> |
| Dot. aux amortissements et dépréc. | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | 1 400 | | 1 400 | | | |
| <i>68161000 PROV IMMOBILISAT INCORPORELLES</i> | <i>1 400</i> | | <i>1 400</i> | | | |
| Autres charges | | | | | | -96 |
| <i>65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE</i> | | | | | | <i>-96</i> |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 9 972 | | 8 283 | | 1 688 | 20 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 972 | | 51 167 | | -61 139 | -119 |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun | | | | | | |
| Produits financiers | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | | | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT | -9 972 | | 51 167 | | -61 139 | -119 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 162 | | -162 | -100 |
| <i>77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OPER GESTI</i> | | | <i>162</i> | | <i>-162</i> | <i>-100</i> |
| Sur opérations en capital | | | 1 | | -1 | -100 |
| <i>77510000 PDTS CESSION IMMOB INCORPOR</i> | | | <i>1</i> | | <i>-1</i> | <i>-100</i> |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 163 | | -163 | -100 |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | % CA | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | % CA | Variation | |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Sur opérations en capital <i>67500000 VNC</i> | | | 59 450 <i>59 450</i> | | -59 450 <i>-59 450</i> | -100 <i>-100</i> |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 59 450 | | -59 450 | -100 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | -59 287 | | 59 287 | 100 |
| TOTAL DES PRODUITS | | | 59 614 | | -59 614 | -100 |
| TOTAL DES CHARGES | 9 972 | | 67 733 | | -57 762 | -85 |
| Bénéfice ou Perte | -9 972 | | -8 120 | | -1 852 | -23 |

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | Du 01/01/21 Au 31/12/21 | en % | Du 01/01/20 Au 31/12/20 | en % | Variation | |
|---|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
| | | | | | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | | 100 | | 100 | | |
| Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues | | | | | | |
| MARGE COMMERCIALE | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | | | | | | |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ | | | | | | |
| - Matières premières - Sous-traitance (directe) | | | | | | |
| MARGE DE PRODUCTION | | | | | | |
| MARGE BRUTE TOTALE | | | | | | |
| - Autres achats - Charges externes | | | | | | |
| | 8 572 | | 6 891 | | 1 681 | 24 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE | -8 572 | | -6 891 | | -1 681 | -24 |
| Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales Total | | | | | | |
| | | | 77 | | -77 | -100 |
| | | | -85 | | 85 | 100 |
| | | | 8 | | -8 | -100 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 572 | | -6 883 | | -1 689 | -25 |
| Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation Total | | | | | | |
| | | | 59 450 | | -59 450 | -100 |
| | | | 1 | | -1 | -100 |
| | 1 400 | | 1 400 | | | |
| | -1 400 | | 58 050 | | -59 450 | -102 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 972 | | 51 167 | | -61 139 | -119 |
| Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières Total | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT | -9 972 | | 51 167 | | -61 139 | -119 |
| + Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS) Total | | | | | | |
| | | | 163 | | -163 | -100 |
| | | | 59 450 | | -59 450 | -100 |
| | | | | | | |
| | | | -59 287 | | 59 287 | 100 |
| RÉSULTAT EXERCICE | -9 972 | | -8 120 | | -1 852 | -23 |

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

1
59 450

-1
-59 450

-100
-100



COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 31 décembre 2021

Dossier de gestion

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | Valeur au 31/12/21 | Valeur au 31/12/20 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 572 | -6 883 |
| + Transferts de charges d'exploitation | | |
| + Autres produits d'exploitation | | 1 |
| - Autres charges d'exploitation | | |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | |
| + Produits financiers | | |
| - Reprises sur Provisions financières | | |
| - Charges financières | | |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| + Produits exceptionnels | | 163 |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif | | 1 |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles | | |
| - Charges exceptionnelles | | 59 450 |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées | | 59 450 |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles | | |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -8 572 | -6 721 |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 1 400 | 1 400 |
| + Reprises sur amortissements et provisions | | 59 450 |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés | | -59 449 |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat | | |
| RÉSULTAT NET COMPTABLE | -9 972 | -8 120 |

ANALYSE TRÉSORERIE

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

n L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

n L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

-8 572

-

+

+

+

-8 572

100 %

| FLUX FINANCIERS | Sorties | Entrées |
|---|---------|---------------------------------------|
| Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital | | |
| TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS | | |
| Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières | | |
| Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement | | |
| TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS | | |
| CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS | | |
| IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 8 572 | |
| | | Variation de trésorerie nette globale |
| | | -8 572 |

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

| | |
|---|--------|
| Une dégradation des disponibilités de | -5 315 |
| Une diminution des créances de | -1 097 |
| Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de | 2 160 |



TABLEAU DE FINANCEMENT

SAS TROCADERO DISTRIBUTION

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

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice | | Capacité d'autofinancement | -8 572 |
| Acquisitions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières | | = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -8 572 |
| Prélèvements des comptes courants | | Cessions d'immobilisations Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières | |
| Diminution des capitaux propres | | Apports comptes courants | |
| Emprunts remboursés (capital) | | Augmentation des capitaux propres | |
| TOTAL EMPLOIS | | Subvention investissement | |
| | | Emprunts réalisés | |
| | | TOTAL RESSOURCES | -8 572 |

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 8 572

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

1 097

2 160

3 257

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 3 257

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

5 315

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a diminué de 5 315

Votre réussite EST NOTRE PRIORITÉ

Siège social :

📍 64, mail des Charmilles
Troyes, 10000

📍 23, rue Félix Faure
Romilly-sur-Seine, 10100

📍 53, rue des Fossés
Nogent-sur-Seine, 10400

📍 10, rue Victor Arnoul
Provins, 77480

📍 6, rue Béranger
Paris, 75003

Prieur & Associés : Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
Société de Commissariat aux Comptes inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de l'Est
SA au capital de 667.000 € - RCS Troyes B 320 475 072 - TVA N° FR 28 320475 072

Audit & Valeurs : Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
SAS au capital de 150 000 € - RCS Paris 509 749 289 - TVA N° FR 05 509749 289