

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CRETEIL - 9401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/11/2024 - 32755 - 2015 B 06164 - 797 497 526 - POLLEN AM

Désignation de l'entreprise SAS POLLEN AM Néant  \*  
 Adresse de l'entreprise 19 rue Marceau 94200 IVRY SUR SEINE  
 Numéro SIRET \* 7 9 7 4 9 7 5 2 6 0 0 0 4 7 Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				[ 3 1 1 2 2 0 2 3 ]		[ 3 1 1 2 2 0 2 2 ]	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016	359 511	222 642	136 869	103 279
	Immobilisations corporelles *	028	030	317 848	74 011	243 838	244 373
	Immobilisations financières *(1)	040	042	23 021		23 021	20 091
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>048</b>	<b>700 380</b>	<b>296 652</b>	<b>403 728</b>	<b>367 743</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	270 300		270 300	222 600
	Marchandises *	060	062	122 035		122 035	132 287
Avances et acomptes versés sur commandes		064	066				
Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	598 209	43 439	554 770	612 134
	Autres *(3)	072	074	253 431		253 431	279 291
Valeurs mobilières de placement		080	082				
Disponibilités		084	086	345 560		345 560	557 291
Charges constatées d'avance *		092	094	5 806		5 806	8 920
<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>098</b>	<b>1 595 341</b>	<b>43 439</b>	<b>1 551 902</b>	<b>1 812 523</b>
<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	<b>112</b>	<b>2 295 721</b>	<b>340 092</b>	<b>1 955 630</b>	<b>2 180 265</b>

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				<b>1</b>		<b>2</b>	
<b>PASSIF</b>							
Capital social ou individuel * Certifié conforme		120	120	1 254 958		1 254 958	
Ecart de réévaluation		124	124				
Réserve légale		126	126				
Réserves réglementées*		130	130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131	132	104 134			
Report à nouveau		134	134	92 820		92 820	
Résultat de l'exercice		136	136	21 549		104 134	
Subventions d'investissement		137	137				
Provisions réglementées		140	140				
<b>Total I</b>		<b>142</b>	<b>142</b>	<b>1 473 461</b>		<b>1 451 912</b>	
Provisions pour risques et charges		154	154				
Emprunts et dettes assimilées		156	156	315 954		502 867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164	164				
Fournisseurs et comptes rattachés		166	166	54 724		113 330	
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169	172	4 888	103 727	105 858	
Comptes courants d'associés		173	173				
Autres dettes		175	175	2 663		1 187	
Produits constatés d'avance		174	174	5 101		5 112	
<b>Total III</b>		<b>176</b>	<b>176</b>	<b>482 168</b>		<b>728 353</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	<b>1 955 630</b>		<b>2 180 265</b>	

				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				<b>1</b>		<b>2</b>	
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	309 633	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	136 294	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Désignation de l'entreprise : SAS POLLEN AM

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	231 624	412	127 886	414		416	359 511	359 511
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	36 600	442		444		446	36 600	36 600
	Installations générales agencements divers	450	1 541	452		454		456	1 541	1 541
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	274 231	472	5 477	474		476	279 708	279 708
	Immobilisations financières	480	20 091	482	2 930	484		486	23 021	23 021
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>564 087</b>	<b>492</b>	<b>136 294</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>700 380</b>	<b>700 380</b>

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	128 345	502	94 296	504		506	222 642
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	36 600	532		534		536	36 600
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 159	542	309	544		546	1 468
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	30 239	562	5 703	564		566	35 942
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>196 343</b>	<b>572</b>	<b>100 308</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>296 651</b>

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		certifié conforme								
	DocuSigned by: Victor Roux									
	7412A1B983FE472...									

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values				
					Court terme * ⑤	Long terme			
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	<b>590</b>
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SAS POLLEN AM

Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	43 439	652		654		656	43 439		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>43 439</b>	<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	<b>43 439</b>		

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

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

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

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

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits imputés			983	24 183		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	769 441	Déficits reportables	984	1745258
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1745258

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	27 023
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	69 852
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrix

5

Désignation de l'entreprise : SAS POLLEN AM				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023		Durée en nombre de mois	
				1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				376	8
dont apprentis				657	1
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	805 806
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
<b>TOTAL 1</b>				106	805 806
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	356
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	35 174
Subventions d'exploitation reçues				113	133 000
Variation positive des stocks				111	37 448
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	275
Retrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
<b>TOTAL 2</b>				144	206 253
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>					
Achats				121	258 315
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	127 012
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	17 586
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	1 274
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	
<b>TOTAL 3</b>				152	404 187
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				137	607 873
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	607 873
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	805 806	Effectifs au sens de la CVAE *	023
					8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023
Date de cessation			186		

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

**POLLEN AM**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1.480,40 euros  
Siège social : 19 rue Marceau – 94200 Ivry-sur-Seine  
797 497 526 RCS Créteil  
(la « Société »)

---

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**  
**EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024**

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 21.549,16 euros de la manière suivante :

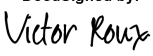
- Bénéfice de l'exercice : ..... 21.549,16 euros
- En totalité au poste « Autres Réserves » soit : ..... 21.549,16 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois précédents exercices.

*Voix pour : 12.589*  
*Voix contre :*  
*Abstention :*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée***

***Signée par voie électronique***  
**Pour copie certifiée conforme**

DocuSigned by:  
  
7412A1B983FE472...

**Le Président**  
**Victor Roux**