

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

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016	231 624	128 345	103 279	39 233	
	Immobilisations corporelles *	028	030	312 371	67 999	244 373	244 370	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	20 091		20 091	13 681	
	Total I (5)	044	048	564 087	196 344	367 743	297 285	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	222 600		222 600	135 400	
	Marchandises *	060	062	132 287		132 287	183 709	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	655 574	43 439	612 134	368 203
		Autres * (3)	072	074	279 291		279 291	169 199
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	557 291		557 291	579 970	
	Charges constatées d'avance *	092	094	8 920		8 920	8 230	
		Total II	096	098	1 855 962	43 439	1 812 523	1 444 710
		Total général (I+II)	110	112	2 420 049	239 783	2 180 265	1 741 994

		PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	120	1 254 958		1 133 858	
	Ecarts de réévaluation	124	124				
	Réserve légale	126	126				
	Réserves réglementées*	130	130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132				
	Report à nouveau	134	134	92 820		(281 673)	
	Résultat de l'exercice	136	136	104 134		374 493	
	Subventions d'investissement	137	137				
	Provisions réglementées	140	140				
		Total I	142	142	1 451 912		1 226 678
	Provisions pour risques et charges	154	154				
	Total II	154	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	156	502 867		342 750	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	166	113 330		98 146	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	107 045		67 480	
	Produits constatés d'avance	174	174	5 112		6 940	
		Total III	176	176	728 353		515 317
	Total général (I + II + III)	180	180	2 180 265		1 741 994	

		RENVIS					
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	425 897	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	107 354	
(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.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 104.134,41 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 104.134,41 euros
- En totalité au poste « Autres Réserves » soit : 104.134,41 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 : 12.117
Voix contre : 0
Abstention : 0

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

Pour copie certifiée conforme

DocuSigned by:

7412A1B983FE472...

Le Président
Victor Roux

Désignation de l'entreprise : SAS POLLEN AM

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	173 669	412	57 955	414		416	231 624	231 624
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	231 242	472	42 989	474		476	274 231	274 231
	Immobilisations financières	480	13 681	482	6 410	484		486	20 091	20 091
	TOTAL	490	456 732	492	107 354	494		496	564 087	564 087
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	95 346	502	32 999	504		506	128 345	
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	850	542	309	544		546	1 159	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	26 651	562	3 588	564		566	30 239	
	TOTAL	570	159 447	572	36 896	574		576	196 343	
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
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
⑤					19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

DocuSigned by:
Victor Roux
7412A1B983FE472...

* 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	
TOTAL			680	43 439	682		684		686	43 439	

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	
TOTAL	770		775	

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		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	14 433	
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	783 874	984	1 769 441
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		870	1 769 441
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)					

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	29 337
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	93 729
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	