

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01018 Numéro SIREN : 830 295 457 Nom ou dénomination : A & E

Ce dépôt a été enregistré le 20/08/2020 sous le numéro de dépôt 9259

Greffe du tribunal de commerce d'Angers



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/9259

Déposant :

Nom/dénomination : A & E

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 830 295 457

N° gestion : 2017 B 01018



SARL A & E

Travaux de menuiserie bois et PVC

11 Rue Henry Jarry
ZAC du Moulin de Marcille
49130 Les Ponts-de-Cé

Siret : 83029545700022

Etats Financiers

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Sommaire

Attestation de Présentation

1. Etats Financiers

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat

Compte de Résultat (suite)

2. Détail du Bilan

Détail Bilan Actif

Détail Bilan Passif

3. Détail du Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

Soldes Intermédiaires de Gestion

4. Documents Fiscaux

Attestation d'Expert Comptable

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la SARL A & E pour l'exercice du 01 avril 2019 au 31 mars 2020 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	160 618
Chiffre d'affaires	544 005
Résultat net comptable (Bénéfice)	48 242

A Angers
Le 12 juin 2020

Pour STREGO

Florian BONTEMPS
Expert-comptable



Handwritten signature or initials.

Etats Financiers



Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 080	454	626	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 804	2 817	3 987	
Autres immobilisations corporelles	27 954	12 023	15 932	2
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 077		8 077	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 915	15 294	28 622	2
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 719		11 719	
En-cours de production (biens et services)	57 501		57 501	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 256		1 256	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	29 473		29 473	
Autres créances	32 045		32 045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131 997		131 997	2
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	175 912	15 294	160 618	5
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/03/2020	31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 680	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	10 720	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 242	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	67 641	1
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	541	
Emprunts et dettes diverses (3)	129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 220	
Dettes fiscales et sociales	80 446	2
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 450	
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	92 977	3
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	160 618	5
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	90 787	3
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	541	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	544 005	288 364
Chiffre d'affaires net	544 005	288 364
Dont à l'exportation		
Production stockée	57 501	
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 525	4 208
Autres produits	2	150
Total I	605 034	292 722
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	158 102	112 432
Variations de stock	-6 111	-3 746
Autres achats et charges externes (a)	188 614	81 968
Impôts, taxes et versements assimilés	1 796	1 004
Salaires et traitements	156 843	64 984
Charges sociales	63 717	24 955
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	9 273	5 799
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	382	174
Total II	572 616	287 568
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 418	5 154
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	4 352	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	4 352	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-4 352	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	28 067	5 154

Compte de Résultat (suite)

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	30 635	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	30 635	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 282	62
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 282	62
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	29 353	-62
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 178	-124
Total des produits (I+III+V+VII)	635 669	292 722
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	587 428	287 506
BENEFICE OU PERTE	48 242	5 216
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

Détail du Bilan



Détail Bilan Actif

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois
Agencements constructions	1 080,00	1 080,00
Matériel et outillage	6 803,74	3 967,67
Matériel de transport	23 956,10	23 956,10
Matériel de bureau	1 583,33	1 583,33
Mobilier	2 415,00	2 415,00
Amortis. agencements constructions	-454,20	-238,20
Amortissement matériel	-2 816,98	-1 016,55
Amortis. matériel de transport	-10 261,79	-4 016,13
Amortis. matér.bureau et informat.	-1 254,95	-727,17
Amortis. mobilier	-505,81	-22,81
Immobilisations corporelles	20 544,44	26 981,24
Dépôts et cautionnements	8 077,20	1 977,20
Immobilisations financières	8 077,20	1 977,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 621,64	28 958,44
Stocks matières premières	11 718,71	5 607,79
Stocks matières premières & marchandises	11 718,71	5 607,79
Prestations de services en cours	57 501,47	
Stocks d'en-cours & de produits finis	57 501,47	
Fournisseurs - acomptes s/commandes	1 256,40	
Avances et acomptes versés	1 256,40	
Clients (collectif)	29 472,94	9 071,49
Clients	29 472,94	9 071,49
Etat - impôts sur les bénéfices		2 415,00
TVA déductible s/aut.biens et sces	480,00	
Remboursement de TVA demandé	18 871,00	
TVA sur factures non parvenues	890,00	980,00
DESHAIES DAVID		1 022,39
FACTOR Fonds de garantie	9 017,57	4 623,18
FACTOR réserve affectée	2 786,88	
Autres créances	32 045,45	9 040,57
Banque Qonto	1,67	3,27
Disponibilités	1,67	3,27
Caisse		342,20
Caisse		342,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	131 996,64	24 065,32
Charges constatées d'avance		55,00
Charges constatées d'avance		55,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		55,00
TOTAL ACTIF	160 618,28	53 078,76

Détail Bilan Passif

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois
<i>Capital</i>	8 680,00	8 680,00
Capital	8 680,00	8 680,00
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	10 719,61	-1 105,13
<i>Résultat en instance d'affectation</i>		6 609,06
Réserves	10 719,61	5 503,93
Résultat de l'exercice	48 241,73	5 215,68
TOTAL RESSOURCES PROPRES	67 641,34	19 399,61
DETTES		
<i>Banque</i>	541,34	129,48
Découverts	541,34	129,48
<i>Compte courant d'associés</i>	1,81	1,81
<i>DESHAIES DAVID</i>	127,61	
Emprunts et dettes financières diverses	129,42	1,81
<i>Fournisseurs (collectif)</i>	2 880,00	
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	5 340,00	5 880,00
Fournisseurs	8 220,00	5 880,00
<i>Clients - acomptes sur commandes</i>	2 190,00	780,00
Avances & acomptes	2 190,00	780,00
<i>Personnel - rémunérations dues</i>	6 462,27	1 892,59
<i>Oppositions</i>	167,14	
<i>Personnel - autres charges à payer</i>	3 488,00	89,00
<i>URSSAF</i>	24 310,78	3 233,89
<i>Caisse de retraite</i>	2 757,58	2 676,51
<i>Mutuelle</i>	4 327,96	822,70
<i>CCBTP</i>	14 535,00	5 409,04
<i>Caisse de prévoyance</i>	261,78	
<i>Org. sociaux - charges à payer</i>	304,30	
<i>Etat - impôt et taxes recouv.s/tie</i>	189,00	108,55
<i>Etat - impôts sur les bénéfices</i>	9 054,00	
<i>TVA à décaisser</i>	7 116,00	7 116,00
<i>TVA collectée</i>	46,00	3 438,92
<i>Rénovation 10%</i>	2 631,00	2 069,27
<i>Régularisation de TVA</i>	4 686,18	
<i>Taxe apprentissage</i>	109,41	
Dettes fiscales & sociales	80 446,40	26 856,47
<i>FACTOR</i>	1 449,78	31,39
Autres dettes	1 449,78	31,39
TOTAL DETTES	92 976,94	33 679,15
TOTAL PASSIF	160 618,28	53 078,76

Détail du Compte de Résultat



Détail du Compte de Résultat

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Travaux	316 118,40	224 156,46	91 961,94	41,03
Rénovation 10%	227 886,87	64 170,37	163 716,50	255,13
Autres produits activités annexes		37,42	-37,42	-100,00
Production vendue	544 005,27	288 364,25	255 641,02	88,65
Prestations encours prod. services	57 501,47		57 501,47	
Production stockée	57 501,47		57 501,47	
Produits divers gestion courante	2,20	150,36	-148,16	-98,54
Transferts de charges d'exploitatio	3 525,15	4 207,52	-682,37	-16,22
Autres produits	3 527,35	4 357,88	-830,53	-19,06
Total	605 034,09	292 722,13	312 311,96	106,69
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Matières premières	157 283,72	112 431,69	44 852,03	39,89
Matieres premières exo	818,00		818,00	
Achats de m.p & aut.approv.	158 101,72	112 431,69	45 670,03	40,62
Variat. stocks Mat. Premières	-6 110,92	-3 746,44	-2 364,48	63,11
Variation de stock (m.p.)	-6 110,92	-3 746,44	-2 364,48	63,11
Sous traitance	13 121,66	10 959,00	2 162,66	19,73
Electricité	385,66	27,23	358,43	NS
Carburant	5 780,47	7 865,70	-2 085,23	-26,51
Fournitures & petit équipement	1 046,30		1 046,30	
Fournitures de bureau	510,95	1 489,38	-978,43	-65,69
Locations immobilières	11 250,01	3 451,13	7 798,88	225,98
Locations mobilières	16 227,81	5 788,64	10 439,17	180,34
Charges locatives	771,02		771,02	
Entretien du mat. technique	158,52	4 567,65	-4 409,13	-96,53
Entretien du mat. de transport	1 015,10	1 825,17	-810,07	-44,38
Assurances	9 300,02	5 873,64	3 426,38	58,33
Documentation générale	165,83		165,83	
Formation, frais séminaires		205,67	-205,67	-100,00
Personnel extérieur +à l'entrepris	89 062,73	1 157,92	87 904,81	NS
Frais affacturage		713,64	-713,64	-100,00
Honoraires	10 364,23	10 376,78	-12,55	-0,12
Frais d'actes et contentieux	1 424,86	465,00	959,86	206,42
Frais Publicité	3 170,98	8 068,47	-4 897,49	-60,70
Dons	6 000,00	2 080,00	3 920,00	188,46
Cadeaux clients	690,00	599,02	90,98	15,19
Transport sur ventes	740,00	220,00	520,00	236,36
Missions	11 128,12	11 648,94	-520,82	-4,47
Réceptions		399,94	-399,94	-100,00
Frais postaux	5,40	451,10	-445,70	-98,80
Frais de téléphone mobile	1 806,96	413,36	1 393,60	337,14
Services bancaires	4 487,24	3 320,43	1 166,81	35,14
Autres achats & charges externes	188 613,87	81 967,81	106 646,06	130,11
Total	340 604,67	190 653,06	149 951,61	78,65
MARGE SUR M/SES & MAT	264 429,42	102 069,07	162 360,35	159,07
CHARGES				

Détail du Compte de Résultat

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Formation continue (organisme)	1 383,40	857,00	526,40	61,42
Taxe apprentissage	109,41		109,41	
CFE	303,00	147,00	156,00	106,12
Impôts, taxes et vers. assim.	1 795,81	1 004,00	791,81	78,87
Salaires appointements	137 760,41	61 993,01	75 767,40	122,22
Rémunération gérance	8 400,00		8 400,00	
CSG Non déductible et CRDS	113,00	-22,00	135,00	-613,64
CSG Déductible	265,00	-52,00	317,00	-609,62
Cotisations sociales oblig. (RSI)	2 335,00	1 200,00	1 135,00	94,58
Cot. sociales facult. Prévoyance	2 459,51	1 833,81	625,70	34,12
Cotisations TNS provisionnées	3 454,00		3 454,00	
Congés payés (Var.)		-284,25	284,25	-100,00
Indemnités et avantages divers	1 151,28	314,96	836,32	265,53
Indemnités Activité Partielle	904,95		904,95	
Salaires et Traitements	156 843,15	64 983,53	91 859,62	141,36
Cotisations à l'URSSAF	20 825,73	18 408,84	2 416,89	13,13
Cotisations retraites	3 920,74	1 508,08	2 412,66	159,98
Cotisation mutuelle	1 752,63	613,98	1 138,65	185,45
Cotisations CCBTP	28 526,96	6 515,04	22 011,92	337,86
Cotisations Pôle emploi	5 452,04		5 452,04	
Caisse de prévoyance	2 690,70		2 690,70	
Médecine du travail et pharmacie	548,04	200,00	348,04	174,02
CICE		-2 291,00	2 291,00	-100,00
Charges sociales	63 716,84	24 954,94	38 761,90	155,33
Dot. amort. s/immobilisations	9 272,87	5 799,27	3 473,60	59,90
Amortissements et provisions	9 272,87	5 799,27	3 473,60	59,90
Charges diverses gestion courante	382,38	173,65	208,73	120,20
Autres charges	382,38	173,65	208,73	120,20
Total	232 011,05	96 915,39	135 095,66	139,40
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 418,37	5 153,68	27 264,69	529,03
Autres charges financières	4 351,86		4 351,86	
Charges financières	4 351,86		4 351,86	
Résultat financier	-4 351,86		-4 351,86	
RESULTAT COURANT	28 066,51	5 153,68	22 912,83	444,59
Produits except. de gestion	30 635,22		30 635,22	
Produits exceptionnels	30 635,22		30 635,22	
Pénalités et amendes	1 282,00	62,00	1 220,00	NS
Charges exceptionnelles	1 282,00	62,00	1 220,00	NS
Résultat exceptionnel	29 353,22	-62,00	29 415,22	NS
Impôts sur les bénéfices	13 161,00	741,00	12 420,00	NS
Réduction d'impôt Mécénat	-3 983,00	-865,00	-3 118,00	360,46
Impôts sur les bénéfices	9 178,00	-124,00	9 302,00	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 241,73	5 215,68	43 026,05	824,94

Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	%	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
ACTIVITE	601 507	100,00	288 364	100,00	313 142	108,59
VENTES DE MARCHANDISES						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	544 005	90,44	288 364	100,00	255 641	88,65
Production stockée	57 501	9,56			57 501	
Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	601 507	100,00	288 364	100,00	313 142	108,59
Consommation de matières et sous-traitance	165 112	27,45	119 644	41,49	45 468	38,00
MARGE DE PRODUCTION	436 394	72,55	168 720	58,51	267 674	158,65
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	544 005		288 364		255 641	88,65
MARGE BRUTE GLOBALE	436 394	72,55	168 720	58,51	267 674	158,65
Autres achats et charges externes	175 492	29,18	71 009	24,62	104 483	147,14
VALEUR AJOUTEE	260 902	43,37	97 711	33,88	163 191	167,01
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	1 796	0,30	1 004	0,35	792	78,87
Charges de personnel	220 560	36,67	89 938	31,19	130 622	145,23
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	38 546	6,41	6 769	2,35	31 778	469,48
Reprises s/ charges et Transferts	3 525	0,59	4 208	1,46	-682	-16,22
Autres produits	2		150	0,05	-148	-98,54
Dot. amortissements et provisions	9 273	1,54	5 799	2,01	3 474	59,90
Autres charges	382	0,06	174	0,06	209	120,20
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 418	5,39	5 154	1,79	27 265	529,03
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	4 352	0,72			4 352	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	28 067	4,67	5 154	1,79	22 913	444,59
Produits exceptionnels	30 635	5,09			30 635	
Charges exceptionnelles	1 282	0,21	62	0,02	1 220	NS
Résultat exceptionnel	29 353	4,88	-62	-0,02	29 415	NS
RESULTAT AVANT PARTICIPATION & IMPÔTS	57 420	9,55	5 092	1,77	52 328	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	9 178	1,53	-124	-0,04	9 302	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	48 242	8,02	5 216	1,81	43 026	824,94

Documents Fiscaux



mmc

Désignation de l'entreprise **SARL A & E** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **L**

Adresse de l'entreprise **11 Rue Henry Jarry 49130 Les Ponts-de-Cé** Durée de l'exercice précédent* **L**

Numéro SIRET* **8 3 0 2 9 5 4 5 7 0 0 0 2 2** Néant **L**

						Exercice N						
						31/03/20						
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)				AA								
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB			AC					
		Frais de développement *		CX			CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires		AF			AG					
		Fonds commercial (1)		AH			AI					
		Autres immobilisations incorporelles		AJ			AK					
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles		AL			AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN			AO					
		Constructions		AP	1 080		AQ	454				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	6 803		AS	2 816		3		
		Autres immobilisations corporelles		AT	27 954		AU	12 022		15		
		Immobilisations en cours		AV			AW					
		Avances et acomptes		AX			AY					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			CT					
		Autres participations		CU			CV					
		Créances rattachées à des participations		BB			BC					
		Autres titres immobilisés		BD			BE					
		Prêts		BF			BG					
		Autres immobilisations financières*		BH	8 077		BI			8		
TOTAL (II)				BJ	43 915		BK	15 293		28		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	11 718		BM			11		
		En cours de production de biens		BN			BO					
		En cours de production de services		BP	57 501		BQ			57		
		Produits intermédiaires et finis		BR			BS					
		Marchandises		BT			BU					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	1 256		BW			1		
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	29 472		BY			29		
		Autres créances (3)		BZ	32 045		CA			32		
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB			CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD			CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités		CF	1		CG						
	Charges constatées d'avance (3)*		CH			CI						
	TOTAL (III)		CJ	131 996		CK			131			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW									
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM									
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN									
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	175 912		1A	15 293		160		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :				Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mmc

Désignation de l'entreprise				SARL A & E		Néant	
						Exercice	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 680)					DA	8
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)					DC	
	Réserve légale (3)					DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)					DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)					DG	
	Report à nouveau					DH	10
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	48
	Subventions d'investissement					DJ	
	Provisions réglementées *					DK	
	TOTAL (I)					DL	67
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM
Avances conditionnées					DN		
TOTAL (II)					DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	
	Provisions pour charges					DQ	
	TOTAL (III)					DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	
	Autres emprunts obligataires					DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)					DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	2
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	8
	Dettes fiscales et sociales					DY	80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	
	Autres dettes					EA	1
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	92	
Ecart de conversion passif* (V)					ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	160	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	
	(2)	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Ecart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	90
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mmc

Désignation de l'entreprise : SARL A & E										Néant
				Exercice N						
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF			
			FG	544 005	FH		FI	544		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	544 005	FK		FL	544		
	Production stockée*						FM	57		
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	3		
	Autres produits (1) (11)						FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	605		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	158		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(6		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	188		
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	1		
	Salaires et traitements*						FY	156		
	Charges sociales (10)						FZ	63		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	– dotations aux amortissements*				GA	9		
			– dotations aux provisions*				GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
			Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	572		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	32		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	4		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	4		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(4		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	28		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



mmc

Désignation de l'entreprise										SARL A & E		Néant	
												Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	30	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	30	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	1	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	1	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	29
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *										(X)	HK	9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	635		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	587		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	48
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HY	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier										IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées										HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées										1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)										1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										1K	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										HX	
	(9)	Dont transferts de charges										RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5										A1	3
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :										A4	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :										Exercice N	
Pénalités, amendes fiscales et pénales										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion										1 282		30	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



mmc

Désignation de l'entreprise **SARL A & E**

Néant

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations et virements de poste	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	1 080	KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	3 967	KT		KU	2
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport*				KY	23 956	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	3 998	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	33 002	LO		LP	2
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 977	1U		1V	6
	TOTAL IV					LQ	1 977	LR		LS	6
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	34 979	ØH		ØJ	8	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou é par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des im lisations en fin d'exer		
				1	2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ	DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV	LW		1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	1 080	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	6 803	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	23 956	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	3 998	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG		NH	35 838	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	8 077	2G	
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	8 077	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	43 915	ØM		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mm

Désignation de l'entreprise SARL A & E													Néant										
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice							
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CY					EL					EM					EN				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE					PF					PG					PH				
Terrains				PI					PJ					PK					PL				
Constructions	Sur sol propre			PM					PN					PO					PQ				
	Sur sol d'autrui			PR					PS					PT					PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions			PV	238				PW	216				PX					PY	4			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 016				QA	1 800				QB					QC	2 8			
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers			QD					QE					QF					QG				
	Matériel de transport			QH	4 016				QI	6 245				QJ					QK	10 2			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	749				QM	1 010				QN					QO	1 7			
	Emballages récupérables et divers			QP					QR					QS					QT				
TOTAL III				QU	6 020				QV	9 272				QW					QX	15 2			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)				ØN	6 020				ØP	9 272				ØQ					ØR	15 2			
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement amortissement à la fin de l'exercice									
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel											
Frais établissements TOTAL I		M9			N1			N2			N3			N4			N5			N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7			N8			P6			P7			P8			P9			Q1			
Terrains		Q2			Q3			Q4			Q5			Q6			Q7			Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9			R1			R2			R3			R4			R5			R6			
	Sur sol d'autrui	R7			R8			R9			S1			S2			S3			S4			
Autres immobilisations corporelles	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5			S6			S7			S8			S9			T1			T2			
	Inst. techniques mat. et outillage	T3			T4			T5			T6			T7			T8			T9			
	Inst. gales, agenc am. divers	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7			
	Matériel de transport	U8			U9			V1			V2			V3			V4			V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6			V7			V8			V9			W1			W2			W3			
	Emballages récup. et divers	W4			W5			W6			W7			W8			W9			X1			
TOTAL III		X2			X3			X4			X5			X6			X7			X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV		NL							NM									NO					
Total général (I+II+III+IV)		NP			NQ			NR			NS			NT			NU			NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY			Total général non ventilé (NW-NY)				NZ							
CADRE C																							
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à évaluer												Z9				Z8							
Primes de remboursement des obligations												SP				SR							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mm

Désignation de l'entreprise <u>SARL A & E</u>									Néant
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A–II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises	– d'exploitation – financières – exceptionnelles		UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5 ^e du C.G.I									10

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mmc

Désignation de l'entreprise : SARL A & E

Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN			
		Prêts (1) (2)		UP		UR		US			
		Autres immobilisations financières		UT	8 077	UV		UW	8		
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux		VA							
		Autres créances clients		UX	29 472		29 472				
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		ZI							
		Personnel et comptes rattachés		UY							
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	20 241		20 241				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
		Groupe et associés (2)		VC							
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11 804		11 804				
		Charges constatées d'avance		VS							
	TOTAUX				VT	69 595	VU	61 518	VV	8	
RENVois	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice – Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE							
				VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	541		541				
			à plus d'1 an à l'origine	VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 220		8 220				
		Personnel et comptes rattachés		8C	10 117		10 117				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	46 497		46 497				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	9 054		9 054				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 479		14 479				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	298		298				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	129		129				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 449		1 449				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX				VY	90 786	VZ	90 786				
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	1	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Cegid Group



mmc

Désignation de l'entreprise : SARL A & E										Néant ☐ *		Exercice N° 31/63/		
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	48	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)											WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE						
		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG								
		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB								
		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW	1					
		WJ	1 282	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											I7	9		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %					I8						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*					{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		ZN						
								WN						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											WO			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		XR					
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WQ	6				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3			
										TOTAL I	WR	64		
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *											WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19% - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs									WV			
											WH			
											WP			
											WW			
											XB			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)											XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY		
	Majoration d'amortissement*											XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		XF			
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6		Sociétés investissement immobilier cotée (art. 209C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC						
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)											XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		)	XG			
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC						
		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB		Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD						
					Créance dégaagée par le report en arrière de déficit		ZI							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										{ bénéfice (I moins II) XI 64 701				
										{ déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*													XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	64 701	XO		

Cegid Group



mm

SARL A & E

Exercise

Montant

SARL A & E

Exercice

Montant

Excédent des crédits d'impôts sur l'IS de l'exercice

 $\cap \cap c:$

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

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



mmc

Désignation de l'entreprise SARL A & E										Néant	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	5 503	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	5 215			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	10 719		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	10				
						ZH	10				
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance						YT	13			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	28			
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	89			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	11			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	46			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	188			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW				
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	1			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	1			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	46			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	125			
DIVERS	— Montant brut des salaires *						ØB	122			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK				
	— Numéro du centre de gestion agréé *		XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0				
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058–NOT pour le régime de groupe).



mmc

Désignation de l'entreprise : SARL A & E

Néan

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus- taxab 19 %
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩		(A)	(B)			(C)
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪			(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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



mm

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant réintégré
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant réintégré
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes s

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant réintégré
TOTAL				

 $\cap \cap c:$

Désignation de l'entreprise : SARL A & E

Néan

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶ *.

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❹	Solde d' moins-values à reporter col ❷ = ❷ + ❸ + ❹
	À 19 %, 16,5 % ⁽¹⁾ ou à 15 % ❷	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 du CGI) ❸	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies</i> -0 bis du CGI) ❸	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾ ❸		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mmc

Désignation de l'entreprise :SARL A & E					Néan		
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ – donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés – ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 – ligne 6)		7					
II	RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5 ^e ,6 ^e ,7 ^e alinéas de l'art. 39-1-5 ^e du						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③		ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group



mmc

du Code général des impôts)

ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : SARL A & E

Exercice ouvert le : 01/04/2019 et clos le : 31/03/2020 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel

YP

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

544

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés

OK

Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1

OX

544

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)

OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

Variation positive des stocks

OD

63

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

3

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2

OM

67

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats

ON

178

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

146

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.

OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3

OJ

319

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée

TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3

OG

291

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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)

SA

291

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE

EV

X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

544

Effectifs au sens de la CVAE

EY

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

4

/

2

0

1

9

GZ

3

1

/

0

3

/

2

0

Date de cessation

HR

/

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OX.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Copie certifiée conforme

LV / 20/08/2020 14:15:04

N° de dépôt - 2020/9259 / 830295457

Page 35 sur 39

EXERCICE CLOS LE31/03/2020N° SIRET830295457

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISESARL A & E

ADRESSE (voie)11 Rue Henry Jarry

CODE POSTAL49130VILLELes Ponts-de-Cé

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

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



mmc

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case	
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant
	PME au sens communautaire

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt au titre du mécénat	3 983

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

	Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II – CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV – MECENAT – LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur contr
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Cegid Group



mm

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du Jeudi 16 Juillet 2020

L'an DEUX MILLE VINGT
Le JEUDI SEIZE JUILLET
A DIX-HUIT HEURES

Les associés de la société SARL A&E, SARL au capital de 8.680 euros divisés en 868 parts sociales, dont le siège social est aux Ponts-de-Cé (49130), 11 rue Henri Jarry se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

L'assemblée est présidée par M. DESHAIES David, Gérant

Sont présents :

- M. DESHAIES David, propriétaire de 668 parts sociales, numérotées de 1 à 668 ;
- M. GUERIN Bastien, propriétaire de 200 parts sociales, numérotées de 669 à 868 ;

Soit au total 2 associés présents ou représentés, totalisant 868 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice clos le 31/03/2020
- Approbation du rapport de gérance
- Approbation de la rémunération du gérant

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/03/2020 ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2020.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice. Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

SARL immatriculée au registre du commerce d'Angers sous le n°83029545700014 et au capital de 8680€



Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 31 Mars 2020 (48242,00€) de la manière suivante : en totalité au compte "report à nouveau" qui de la somme de 10 719,00 euros, se trouve porté à la somme de 58 962,00 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée décide que le Gérant percevra pour la période du 01/04/2020 au 31/03/2021 une rémunération nette mensuelle de 3.000€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

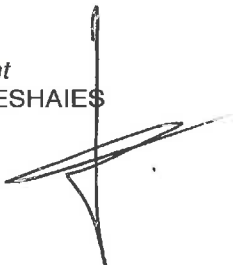
Quatrième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. DESHAIES David pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

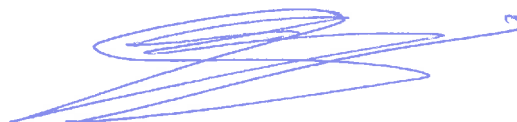
Le gérant
David DESHAIES



Associé
David DESHAIES



Associé
Bastien GUERIN



[A & E]

11 rue Henri Jarry - 49130 LES PONTS DE CÉ
Tél 02 52 88 01 49
contact@ae-agencement.com
SARL au capital de 8 680€
RCS ANGERS 830 295 457 - APE 4332A

BO BG

SARL immatriculée au registre du commerce d'Angers sous le n°83029545700014 et au capital de 8680€