

RCS : VIENNE  
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00086  
Numéro SIREN : 845 367 416  
Nom ou dénomination : 1G2B

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt B2022/002081

2081

# SASU 1G2B

29 RUE DE L'AVENIR  
38150 CHANAS

COMPTES ANNUELS

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

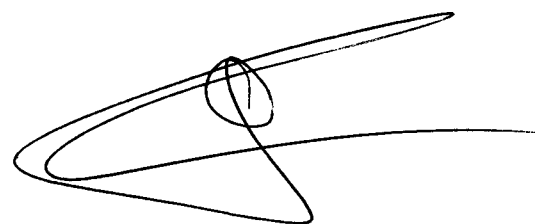


**DGA** EXPERTISE  
Société d'Expertise Comptable

## Nos implantations :

**Siège social**  
136 cours Lafayette  
69003 LYON  
Tél. 04 37 48 82 88  
Fax. 04 37 48 82 89  
[contact@dga-expertise.com](mailto:contact@dga-expertise.com)

**Agence CHAVANAY**  
57B RD 1086  
« Le Chanson »  
42410 CHAVANAY  
Tél. 04 74 59 60 10



Compte certifié conforme par

# Sommaire

<b>Rapport de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan et Resultat</b>	<b>2</b>
<b>Résultat SIG</b>	<b>9</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>10</b>
<i>ACTIF</i>	<b>10</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<b>10</b>
<i>Actif circulant</i>	<b>10</b>
<i>PASSIF</i>	<b>11</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<b>11</b>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<b>11</b>
<i>Emprunts et dettes</i>	<b>11</b>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>13</b>
<b>Annexes 21</b>	<b>15</b>
<b>Liasse 21 IS RN</b>	<b>30</b>

# Rapport de Présentation

## MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU 1G2B pour l'exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 57 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	390 010,20	Euros
Chiffre d'affaires	628 954,84	Euros
Résultat net comptable	68 987,92	Euros

Fait à LYON  
Le 26/10/2021

Signature

Cabinet SARL DGA EXPERTISE

## Bilan et Resultat

**SASU 1G2B**

### BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	3 878	3 878				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	3 878		3 878	0,99	3 878	1,46
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		3 878	-3 877	-0,98	-3 877	-1,47
Fonds commercial						
Autres immobilisations Incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	81 537	36 873	44 664	11,45	58 336	22,22
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	81 537		81 537	20,91	79 212	30,17
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		36 873	-36 873	-9,44	-20 876	-7,94
Autres immobilisations corporelles	43 066	23 105	19 961	5,12	26 381	10,05
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	9 681		9 681	2,48	6 147	2,34
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	29 550		29 550	7,58	29 550	11,25
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 835		3 835	0,98	3 835	1,46
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		2 178	-2 178	-0,56	-963	-0,38
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		17 931	-17 931	-4,59	-10 560	-4,01
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 996	-2 996	-0,76	-1 628	-0,61
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	15		15	0,00	15	0,01
261100 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	15		15	0,00	15	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 070		4 070	1,04	4 070	1,55
275100 DEPOTS VERSES	4 070		4 070	1,04	4 070	1,55
<b>TOTAL (I)</b>	<b>132 566</b>	<b>63 856</b>	<b>68 710</b>	<b>17,62</b>	<b>88 802</b>	<b>33,82</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements	19 618		19 618	5,03	5 035	1,92
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	19 618		19 618	5,03	5 035	1,92
En cours de production de biens	36 857		36 857	9,45	11 500	4,38
335000 STOCK TRAVAUX EN COURS	36 857		36 857	9,45	11 500	4,38
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	980		980	0,26		
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	980		980	0,26		
Clients et comptes rattachés	159 098		159 098	40,79	61 296	23,35
411000 CLIENTS	119 244		119 244	30,57	46 323	17,64
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	39 854		39 854	10,22	14 972	5,70
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	97		97	0,02		
401000 FOURNISSEURS	97		97	0,02		
. Personnel						
. Organismes sociaux						

SASU 1G2B

**BILAN ACTIF**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

ACTIF	Exercice clos le				du 01/01/2019	
	30/06/2021				au 30/06/2020	
	(12 mois)				(18 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 716		1 716	0,44	2 231	0,85
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	55		55	0,01		
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					126	0,05
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 600		1 600	0,41	1 975	0,75
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	61		61	0,02	130	0,05
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	101 437		101 437	26,01	91 884	35,00
512150 BANQUE POPULAIRE	101 437		101 437	26,01	91 884	35,00
Charges constatées d'avance	1 498		1 498	0,38	1 804	0,69
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 498		1 498	0,38	1 804	0,69
<b>TOTAL (II)</b>	<b>321 300</b>		<b>321 300</b>	<b>62,36</b>	<b>173 749</b>	<b>66,16</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>453 866</b>	<b>63 856</b>	<b>390 010</b>	<b>100,00</b>	<b>262 550</b>	<b>100,00</b>

SASU 1G2B

## BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (18 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : 10 500 ) 101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	10 500	2,66	10 500	4,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	10 500	2,69	10 500	4,00
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 050	0,27		
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 050	0,27		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	77 494	19,87		
106880 RESERVES DIVERSES	77 494	19,87		
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>68 968</b>	<b>17,69</b>	<b>78 544</b>	<b>29,92</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>158 032</b>	<b>40,52</b>	<b>89 044</b>	<b>33,92</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	77 963	19,99	106 679	40,63
164100 PRET 391	65 739	16,96	90 009	34,28
164200 PRET 384	12 225	3,13	16 670	6,35
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	8 184	2,10	11 352	4,32
455101 COMPTE COURANT GARIN MATHIEU	2 728	0,70	3 784	1,44
455102 COMPTE COURANT BAULE KEVIN	2 728	0,70	3 784	1,44
455103 COMPTE COURANT BUREL ROBIN	2 728	0,70	3 784	1,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 342	0,60	3 657	1,39
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	2 342	0,60	3 657	1,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 985	15,36	27 478	10,47
401000 FOURNISSEURS	59 619	15,29	26 698	10,17
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	366	0,09	780	0,30
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	25 949	6,65	1 450	0,55
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	25 949	6,65	1 450	0,55
. Organismes sociaux	23 737	6,09	2 012	0,77
431000 SECURITE SOCIALE	6 702	1,72	537	0,20
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 000	3,33		
437300 PRO BTP	2 619	0,67	212	0,08

SASU 1G2B

**BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	30/06/2021 (12 mois)		30/06/2020 (18 mois)	
437600 CI BTP - AURA	765	0,20	1 215	0,46
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	651	0,17	48	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 431	1,65	11 497	4,36
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	6 431	1,65	11 497	4,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 101	6,66	9 343	3,56
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	11	0,00		
445663 TVA DED. INTRACOMM	55	0,01		
445716 TVA COLLECTEE 20%	19 283	4,94	7 022	2,67
445717 TVA COLLECTEE TX 10%	110	0,03	49	0,02
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	6 642	1,70	2 273	0,87
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 285	0,33	37	0,01
442100 PRELEVEMENT PAS	305	0,08	37	0,01
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	980	0,25		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>231 978</b>	<b>58,48</b>	<b>173 506</b>	<b>66,06</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>390 010</b>	<b>100,00</b>	<b>262 550</b>	<b>100,00</b>

SASU 1G2B

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)		Variation absolue (12 / 18)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	628 955		628 955	100,00	468 109	100,00	160 846	34,36	
704000 TRAVAUX AUTO-LIQUIDATION	22 034		22 034	3,50			22 034	N/S	
704100 TRAVAUX 20%	524 294		524 294	83,36	357 958	76,47	166 336	46,47	
704200 TRAVAUX 10%	82 627		82 627	13,14	110 151	23,53	-27 524	-24,98	
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>	<b>628 955</b>		<b>628 955</b>	<b>100,00</b>	<b>468 109</b>	<b>100,00</b>	<b>160 846</b>	<b>34,36</b>	
Production stockée			25 357	4,03	11 500	2,46	13 857	120,50	
713350 VARIAT TRAVAUX EN COURS			25 357	4,03	11 500	2,46	13 857	120,50	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation					1 097	0,23	-1 097	-100,00	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					1 097	0,23	-1 097	-100,00	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 322	0,53	1 042	0,22	2 280	218,81	
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION			3 322	0,53			3 322	N/S	
791100 REMB ASSURANCES					1 042	0,22	-1 042	-100,00	
Autres produits			22	0,00	10	0,00	12	120,00	
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			22	0,00	10	0,00	12	120,00	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>657 656</b>	<b>104,96</b>	<b>481 758</b>	<b>102,92</b>	<b>175 898</b>	<b>36,61</b>	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			255 781	40,67	221 339	47,26	34 442	15,56	
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			249 585	39,68	216 851	46,32	32 734	15,10	
601320 ACHATS MAT. PREMIERES CEE			6 144	0,98	4 427	0,96	1 717	36,78	
602610 ACHATS EMBALLAGES PERDUS			52	0,01	62	0,01	-10	-18,12	
609100 RRROACH. MATIERES PREMIERES					-1	0,00	1	-100,00	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-14 583	-2,31	-5 035	-1,07	-9 548	-189,62	
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES			-14 583	-2,31	-5 035	-1,07	-9 548	-189,62	
Autres achats et charges externes			104 109	16,58	115 225	24,81	-11 118	-9,84	
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE			9 031	1,44	17 117	3,58	-8 086	-47,23	
604100 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE			19 078	3,03			19 078	N/S	
606110 ELECTRICITE			1 885	0,30	1 872	0,40	13	0,59	
606130 ACHATS FOURN. EAUX			33	0,01			33	N/S	
606140 COMBUSTIBLES GAZ			1 172	0,19	2 219	0,47	-1 047	-47,17	
606160 CARBURANTS			6 303	1,00	9 787	2,09	-3 484	-36,69	
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			2 749	0,44	7 005	1,50	-4 256	-80,75	
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			5 259	0,84	3 621	0,77	1 638	45,24	
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			15 975	2,54	22 251	4,75	-6 276	-28,20	
613500 LOCATIONS MOBILIERES			1 657	0,26	1 926	0,41	-269	-13,96	
613510 CREDIPAR BERLINGOT VU			3 092	0,49			3 092	N/S	
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE			2 917	0,46	3 842	0,82	-925	-24,07	
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			12	0,00	670	0,14	-658	-98,20	
615400 ENTR., REP. MATERIELS ROULANTS			5 590	0,89	3 471	0,74	2 119	81,06	
615500 ENTR., REP. MATERIELS			1 513	0,24	106	0,02	1 407	N/S	
615600 MAINTENANCE			419	0,07	2 887	0,62	-2 468	-86,48	
616100 ASSUR MULTIRISQUES			2 705	0,43	3 754	0,80	-1 049	-27,83	
616300 ASSURANCES AUTO			3 102	0,49	3 731	0,80	-629	-16,86	
618100 DOCUMENTATION GENERALE			75	0,01	84	0,02	-9	-10,70	
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES					2 000	0,43	-2 000	-100,00	
622600 HONORAIRES			3 510	0,56	935	0,20	2 575	276,40	
622610 HONORAIRES JURIDIQUES			-40	-0,00	1 684	0,36	-1 724	-102,37	
622640 HONORAIRES SOCIALES			976	0,16			976	N/S	
622650 TRANSMISSIONS EDI			70	0,01	15	0,00	55	388,67	

SASU 1G2B

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)	Variation absolue (12 / 18)	%		
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	10	0,00	828	0,18	-818	-98,78
623100 ANNONCES ET INSERTIONS			2 448	0,52	-2 448	-100,00
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	4 221	0,87	5 218	1,11	-997	-19,10
623800 POURBOIRES DONS COURANTS			483	0,10	-483	-100,00
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	3 117	0,50	3 846	0,82	-729	-18,84
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 737	0,44	3 430	0,73	-693	-20,19
625600 MISSIONS	2 867	0,46	2 205	0,47	662	30,02
625700 RECEPTIONS	522	0,06	828	0,18	-306	-36,96
626100 FRAIS POSTAUX	88	0,01	105	0,02	-17	-16,18
626200 FRAIS TELECOM	2 544	0,40	2 511	0,54	33	1,31
627800 FRAIS BANCAIRES	790	0,13	3 689	0,79	-2 899	-78,57
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	129	0,02	657	0,14	-528	-80,36
Impôts, taxes et versements assimilés	4 199	0,67	954	0,20	3 245	340,15
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	1 147	0,18	139	0,03	1 008	725,18
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	626	0,10	48	0,01	578	N/S
635110 CFE - CVAE	2 426	0,39			2 426	N/S
635400 CARTE GRISE			767	0,16	-767	-100,00
Salaires et traitements	132 768	21,11	7 449	1,59	125 319	N/S
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	21 377	3,40	6 352	1,36	15 025	236,54
641160 SALAIRES DIRIGEANTS	91 391	14,53			91 391	N/S
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	20 000	3,18			20 000	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			1 097	0,23	-1 097	-100,00
Charges sociales	58 879	9,36	2 403	0,51	56 476	N/S
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	32 996	5,28	826	0,18	32 170	N/S
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 208	0,83			5 208	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	8 361	1,33	244	0,05	8 117	N/S
645500 CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	8 000	1,27			8 000	N/S
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	4 215	0,67	1 265	0,27	2 950	233,20
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			68	0,01	-68	-100,00
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100	0,02			100	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 950	4,13	37 905	6,10	-11 955	-31,53
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES			3 878	0,83	-3 878	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	25 950	4,13	34 028	7,27	-8 078	-23,73
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	8	0,00	5	0,00	3	80,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	8	0,00	5	0,00	3	80,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>567 111</b>	<b>90,17</b>	<b>360 244</b>	<b>61,23</b>	<b>186 867</b>	<b>48,14</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>90 544</b>	<b>14,40</b>	<b>101 514</b>	<b>21,89</b>	<b>-10 970</b>	<b>-10,80</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés	1 548	0,25	2 478	0,53	-930	-37,52
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 256	0,20	1 308	0,28	-52	-3,97
661110 ASSUR PRET PRO	293	0,05	1 170	0,25	-877	-74,95
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						

SASU 1G2B

## COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 26/10/2021

COMPTES DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)		Variation absolue (12 / 18)		%
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>1 548</b>	0,25	<b>2 478</b>	0,53	<b>-930</b>	-37,52	
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-1 548</b>	-0,24	<b>-2 478</b>	-0,52	<b>930</b>	37,53	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>88 996</b>	14,15	<b>99 036</b>	21,16	<b>-10 040</b>	-10,13	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>45</b>	0,01	<b>195</b>	0,04	<b>-150</b>	-76,91	
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	<b>45</b>	0,01	<b>195</b>	0,04	<b>-150</b>	-76,91	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>45</b>	0,01	<b>195</b>	0,04	<b>-150</b>	-76,91	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-45</b>	-0,00	<b>-195</b>	-0,03	<b>150</b>	76,92	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	<b>19 963</b>	3,17	<b>20 297</b>	4,34	<b>-334</b>	-1,64	
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	<b>19 963</b>	3,17	<b>20 297</b>	4,34	<b>-334</b>	-1,64	
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>657 656</b>	104,55	<b>481 758</b>	102,92	<b>175 898</b>	36,51	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>588 668</b>	93,99	<b>403 214</b>	86,14	<b>185 454</b>	45,99	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>68 988</b>	10,97	<b>78 544</b>	16,78	<b>-9 556</b>	-12,15	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

## Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/07/2020 au 30/06/2021 (12 mois)	du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)	Variation	%
<b>Ventes de marchandises</b>				
<b>Ventes de marchandises</b>				
Production vendue	628 955	468 109	160 846	34,36
Prestations de services				
Produits des activités annexes				
Production stockée	25 357	11 500	13 857	120,50
Production immobilisée				
<b>Production</b>	<b>654 312</b>	<b>479 609</b>	<b>174 703</b>	<b>36,43</b>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>654 312</b>	<b>479 609</b>	<b>174 703</b>	<b>36,43</b>
Achat de marchandises		-1 042	1 042	-100
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises		-1 042	1 042	-100
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	255 781	221 339	34 442	15,56
Variation de stock de matières premières	-14 583	-5 035	-9 548	189,63
Consommation de matières premières	241 198	216 304	24 894	11,51
Sous-traitance directe	28 109	17 117	10 992	64,22
<b>Marge brute</b>	<b>385 004</b>	<b>247 230</b>	<b>137 774</b>	<b>55,73</b>
<b>Taux de marge brute</b>	<b>58,84 %</b>	<b>51,55 %</b>		
Matières consommables	17 401	24 503	- 7 102	-28,98
Services extérieurs	37 058	42 721	- 5 663	-13,26
Autres Services extérieurs	21 541	30 883	- 9 342	-30,25
Total	75 999	98 107	- 22 108	-22,53
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>309 005</b>	<b>149 123</b>	<b>159 882</b>	<b>107,21</b>
<b>Valeur ajoutée / production de l'exercice</b>	<b>47,23 %</b>	<b>31,09 %</b>		
Subventions d'exploitation		1 097	- 1 097	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	4 199	954	3 245	340,15
Salaires et traitements	132 768	7 449	125 319	N/S
Charges sociales	58 879	2 403	56 476	N/S
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>113 159</b>	<b>139 413</b>	<b>- 26 254</b>	<b>-18,83</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice</b>	<b>17,29 %</b>	<b>29,07 %</b>		
Reprise / charges – transfert	3 322		3 322	N/S
Autres produits	22	10	12	120,00
Amortissements et provisions	25 950	37 905	- 11 955	-31,54
Autres charges	8	5	3	60,00
Total	-22 615	-37 899	15 284	40,33
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>90 544</b>	<b>101 514</b>	<b>- 10 970</b>	<b>-10,81</b>
<b>Résultat d'exploitation / production de l'exercice</b>	<b>13,84 %</b>	<b>21,17 %</b>		
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières	1 548	2 478	- 930	-37,53
Résultat financier	-1 548	-2 478	930	37,53
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>88 996</b>	<b>99 036</b>	<b>- 10 040</b>	<b>-10,14</b>
<b>Résultat courant / production de l'exercice</b>	<b>13,60 %</b>	<b>20,65 %</b>		
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	45	195	- 150	-76,92
Résultat exceptionnel	-45	-195	150	76,92
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	19 963	20 297	- 334	-1,65
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>68 988</b>	<b>78 544</b>	<b>- 9 556</b>	<b>-12,17</b>
<b>Résultat net / production de l'exercice</b>	<b>10,54 %</b>	<b>16,38 %</b>		

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le <b>30/06/2021</b> (12 mois)		du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	<b>3 878</b>	<b>3 878</b>			
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	3 878		3 878	3 878	
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		3 878	-3 877	-3 877	
Installations tech., matériel & outillage indu	<b>81 537</b>	<b>36 873</b>	<b>44 664</b>	<b>58 336</b>	<b>- 13 672</b>
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	81 537		81 537	79 212	2 325
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		36 873	-36 873	-20 876	- 15 997
Autres immobilisations corporelles	<b>43 066</b>	<b>23 105</b>	<b>19 961</b>	<b>26 381</b>	<b>- 6 420</b>
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	9 681		9 681	6 147	3 534
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	29 550		29 550	29 550	
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	3 835		3 835	3 835	
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		2 178	-2 178	-963	- 1 215
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		17 931	-17 931	-10 560	- 7 371
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 996	-2 996	-1 628	- 1 368
Autres participations	<b>15</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	
261100 TITRES PARTICIPATION ACTIONS	15		15	15	
Autres immobilisations financières	<b>4 070</b>		<b>4 070</b>	<b>4 070</b>	
275100 DEPOTS VERSES	4 070		4 070	4 070	
<b>TOTAL (I)</b>	132 566	63 856	68 710	88 802	<b>- 20 092</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements	<b>19 618</b>		<b>19 618</b>	<b>5 035</b>	<b>14 583</b>
310000 STOCK MATIERES PREMIERES	19 618		19 618	5 035	14 583
En-cours de production de biens	<b>36 857</b>		<b>36 857</b>	<b>11 500</b>	<b>25 357</b>
335000 STOCK TRAVAUX EN COURS	36 857		36 857	11 500	25 357
Avances & acomptes versés sur commandes	<b>980</b>		<b>980</b>		<b>980</b>
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	980		980		980
Clients et comptes rattachés	<b>159 098</b>		<b>159 098</b>	<b>61 296</b>	<b>97 802</b>
411000 CLIENTS	119 244		119 244	46 323	72 921
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	39 854		39 854	14 972	24 882
Fournisseurs débiteurs	<b>97</b>		<b>97</b>		<b>97</b>
401000 FOURNISSEURS	97		97		97
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	<b>1 716</b>		<b>1 716</b>	<b>2 231</b>	<b>- 515</b>
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	55		55		55
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES				126	- 126
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	1 600		1 600	1 975	- 375
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	61		61	130	- 69
Disponibilités	<b>101 437</b>		<b>101 437</b>	<b>91 884</b>	<b>9 553</b>
512150 BANQUE POPULAIRE	101 437		101 437	91 884	9 553
Charges constatées d'avance	<b>1 498</b>		<b>1 498</b>	<b>1 804</b>	<b>- 306</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 498		1 498	1 804	- 306
<b>TOTAL (II)</b>	321 300		321 300	173 749	<b>147 551</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	453 866	63 856	390 010	262 550	127 460

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le <b>30/06/2021</b> (12 mois)	du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : 10 500) 101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	10 500 10 500	10 500 10 500	
Réserve légale 106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	1 050 1 050		1 050 1 050
Autres réserves 106880 RESERVES DIVERSES	77 494 77 494		77 494 77 494
Résultat de l'exercice	68 988	78 544	- 9 556
<b>TOTAL (I)</b>	158 032	89 044	68 988
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL (III)</b>			
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	77 963	106 679	- 28 716
164100 PRET 391	65 739	90 009	- 24 270
164200 PRET 384	12 225	16 670	- 4 445
Associés	8 184	11 352	- 3 168
455101 COMPTE COURANT GARIN MATHIEU	2 728	3 784	- 1 056
455102 COMPTE COURANT BAULE KEVIN	2 728	3 784	- 1 056
455103 COMPTE COURANT BUREL ROBIN	2 728	3 784	- 1 056
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 342	3 657	- 1 315
419100 CLIENTS ACPTES S/COMMANDES RECUS	2 342	3 657	- 1 315
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 985	27 478	32 507
401000 FOURNISSEURS	59 619	26 698	32 921
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	366	780	- 414
. Personnel	25 949	1 450	24 499
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	25 949	1 450	24 499
. Organismes sociaux	23 737	2 012	21 725
431000 SECURITE SOCIALE	6 702	537	6 165
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 000		13 000
437300 PRO BTP	2 619	212	2 407
437800 CI BTP - AURA	765	1 215	- 450
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	651	48	603
. Etat, impôts sur les bénéfices	6 431	11 497	- 5 066
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	6 431	11 497	- 5 066
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 101	9 343	16 758
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	11		11
445663 TVA DED. INTRACOMM	55		55
445716 TVA COLLECTEE 20%	19 283	7 022	12 261
445717 TVA COLLECTEE TX 10%	110	49	61
445870 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	6 642	2 273	4 369
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 285	37	1 248
442100 PRELEVEMENT PAS	305	37	268
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	980		980
<b>TOTAL (IV)</b>	231 978	173 506	58 472

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>30/06/2021</b> (12 mois)	du <b>01/01/2019</b> au <b>30/06/2020</b> (18 mois)	<b>Variation</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	390 010	262 550	127 460

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>30/06/2021</b> (12 mois)			du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	<b>628 955</b>		<b>628 955</b>	<b>468 109</b>	<b>160 846</b>	<b>34,36</b>
704000 TRAVAUX AUTO-LIQUIDATION	22 034		22 034		22 034	N/S
704100 TRAVAUX 20%	524 294		524 294	357 958	166 336	46,47
704200 TRAVAUX 10%	82 627		82 627	110 151	- 27 524	-24,99
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>628 955</b>		<b>628 955</b>	<b>468 109</b>	<b>160 846</b>	<b>34,36</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le <b>30/06/2021</b> (12 mois)	du 01/01/2019 au 30/06/2020 (18 mois)	Variation absolue	%
Production stockée	<b>25 357</b>	<b>11 500</b>	<b>13 857</b>	<b>120,50</b>
713350 VARIAT TRAVAUX EN COURS	25 357	11 500	13 857	120,50
Subventions d'exploitation		<b>1 097</b>	<b>- 1 097</b>	<b>-100</b>
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 097	- 1 097	-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	<b>3 322</b>	<b>1 042</b>	<b>2 280</b>	<b>218,81</b>
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	3 322		3 322	N/S
791100 REMB ASSURANCES		1 042	- 1 042	-100
Autres produits	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>120,00</b>
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	22	10	12	120,00
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>657 656</b>	<b>481 758</b>	<b>175 898</b>	<b>36,51</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnement	<b>255 781</b>	<b>221 339</b>	<b>34 442</b>	<b>15,56</b>
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	249 585	216 851	32 734	15,10
601320 ACHATS MAT. PREMIERES CEE	6 144	4 427	1 717	38,78
602610 ACHATS EMBALLAGES PERDUS	52	62	- 10	-16,13
609100 RRROACH. MATIERES PREMIERES		-1	1	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	<b>-14 583</b>	<b>-5 035</b>	<b>- 9 548</b>	<b>189,63</b>
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PREMIERES	-14 583	-5 035	- 9 548	189,63
Autres achats et charges externes	<b>104 109</b>	<b>115 225</b>	<b>- 11 116</b>	<b>-9,65</b>
604000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	9 031	17 117	- 8 086	-47,24
604100 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE	19 078		19 078	N/S
606110 ELECTRICITE	1 885	1 872	13	0,69
606130 ACHATS FOURN. EAUX	33		33	N/S
606140 COMBUSTIBLES GAZ	1 172	2 219	- 1 047	-47,18
606160 CARBURANTS	6 303	9 787	- 3 484	-35,60
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	2 749	7 005	- 4 256	-60,76
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	5 259	3 621	1 638	45,24
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 975	22 251	- 6 276	-28,21
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 657	1 926	- 269	-13,97
613510 CREDIPAR BERLINGOT VU	3 092		3 092	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	2 917	3 842	- 925	-24,08
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	12	670	- 658	-98,21
615400 ENTR., REP. MATERIELS ROULANTS	5 590	3 471	2 119	61,05
615500 ENTR., REP. MATERIELS	1 513	106	1 407	N/S
615600 MAINTENANCE	419	2 887	- 2 468	-85,49
616100 ASSUR MULTIRISQUES	2 705	3 754	- 1 049	-27,94
616300 ASSURANCES AUTO	3 102	3 731	- 629	-16,86
618100 DOCUMENTATION GENERALE	75	84	- 9	-10,71
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES		2 000	- 2 000	-100
622600 HONORAIRES	3 510	935	2 575	275,40
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	-40	1 684	- 1 724	102,38
622640 HONORAIRES SOCIALES	976		976	N/S
622650 TRANSMISSIONS EDI	70	15	55	366,67
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	10	828	- 818	-98,79
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		2 448	- 2 448	-100
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	4 221	5 218	- 997	-19,11
623800 POURBOIRES DONS COURANTS		483	- 483	-100

	Exercice clos le <b>30/06/2021</b> (12 mois)	du 01/01/2019 au <b>30/06/2020</b> (18 mois)	Variation absolue	%
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	3 117	3 846	- 729	-18,95
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 737	3 430	- 693	-20,20
625600 MISSIONS	2 867	2 205	662	30,02
625700 RECEPTIONS	522	828	- 306	-36,96
626100 FRAIS POSTAUX	88	105	- 17	-16,19
626200 FRAIS TELECOM	2 544	2 511	33	1,31
627800 FRAIS BANCAIRES	790	3 689	- 2 899	-78,58
628100 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	129	657	- 528	-80,37
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>4 199</b>	<b>954</b>	<b>3 245</b>	<b>340,15</b>
633300 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	1 147	139	1 008	725,18
633500 IMPOTS VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APPREN	626	48	578	N/S
635110 CFE - CVAE	2 426		2 426	N/S
635400 CARTE GRISE		767	- 767	-100
Salaires et traitements	<b>132 768</b>	<b>7 449</b>	<b>125 319</b>	<b>N/S</b>
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	21 377	6 352	15 025	236,54
641160 SALAIRES DIRIGEANTS	91 391		91 391	N/S
641300 PERS PRIMES ET GRATIFICATIONS	20 000		20 000	N/S
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		1 097	- 1 097	-100
Charges sociales	<b>58 879</b>	<b>2 403</b>	<b>56 476</b>	<b>N/S</b>
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	32 996	826	32 170	N/S
645200 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	5 208		5 208	N/S
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	8 361	244	8 117	N/S
645500 CHARGES SOCIALES S/ PRIMES	8 000		8 000	N/S
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	4 215	1 265	2 950	233,20
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		68	- 68	-100
648000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	100		100	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	<b>25 950</b>	<b>37 905</b>	<b>- 11 955</b>	<b>-31,54</b>
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		3 878	- 3 878	-100
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	25 950	34 028	- 8 078	-23,74
Autres charges	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60,00</b>
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	8	5	3	60,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>567 111</b>	<b>380 244</b>	<b>186 867</b>	<b>49,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>90 544</b>	<b>101 514</b>	<b>- 10 970</b>	<b>-10,81</b>
Intérêts et charges assimilées	<b>1 548</b>	<b>2 478</b>	<b>- 930</b>	<b>-37,53</b>
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 256	1 308	- 52	-3,98
661110 ASSUR PRET PRO	293	1 170	- 877	-74,96
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>1 548</b>	<b>2 478</b>	<b>- 930</b>	<b>-37,53</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-1 548</b>	<b>-2 478</b>	<b>930</b>	<b>37,53</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>88 996</b>	<b>99 036</b>	<b>- 10 040</b>	<b>-10,14</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>45</b>	<b>195</b>	<b>- 150</b>	<b>-76,92</b>
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	45	195	- 150	-76,92
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>45</b>	<b>195</b>	<b>- 150</b>	<b>-76,92</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-45</b>	<b>-195</b>	<b>150</b>	<b>76,92</b>
Impôts sur les bénéfices (X)	<b>19 963</b>	<b>20 297</b>	<b>- 334</b>	<b>-1,65</b>
695100 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	19 963	20 297	- 334	-1,65
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>657 656</b>	<b>481 758</b>	<b>175 898</b>	<b>36,51</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>588 668</b>	<b>403 214</b>	<b>185 454</b>	<b>45,99</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>68 988</b>	<b>78 544</b>	<b>- 9 556</b>	<b>-12,17</b>

# Annexes 21

**SASU 1G2B**

## **ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

### **PREAMBULE**

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 18 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 390 010,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 68 987,92 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 08/10/2021 par les dirigeants.

### **1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- En cours de production de biens : ils sont valorisés au coût de revient de production.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**SASU 1G2B**

**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

**SASU 1G2B**

**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**

## 3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## 3.1 - Actif Immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

## 3.1.1 - Immobilisations brutes = 132 566 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 878			3 878
Immobilisations corporelles	118 744	5 859		124 603
Immobilisations financières	4 085			4 085
<b>TOTAL</b>	<b>126 707</b>	<b>5 859</b>		<b>132 566</b>

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 63 856 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	3 878			3 878
Immobilisations corporelles	34 028	25 950		59 978
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>37 905</b>	<b>25 950</b>		<b>63 856</b>

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	3 878	3 878	0	1 ans
Matériel industriel	81 537	36 873	44 664	de 4 à 7 ans
Instal./agenc.divers	9 681	2 178	7 503	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	29 550	17 931	11 619	de 3 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	3 835	2 996	839	de 2 à 3 ans
<b>TOTAL</b>	<b>128 480</b>	<b>63 856</b>	<b>64 625</b>	

## 3.1.4 - Réévaluation des Immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.2 - Etat des créances = 166 478 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 070		4 070
Actif circulant & charges d'avance	162 408	162 408	
<b>TOTAL</b>	<b>166 478</b>	<b>162 408</b>	<b>4 070</b>

**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 39 854 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	39 854
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>39 854</b>

**3.4 - Charges constatées d'avance = 1 498 E**

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

**SASU 1G2B****ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF****4.1 - Capital social = 10 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1050	10,00	10 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1050	10,00	10 500

**4.2 - Etat des dettes = 229 636 E**

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	77 963	28 923	49 041	
Dettes financières diverses	8 184	8 184		
Fournisseurs	59 985	59 985		
Dettes fiscales & sociales	83 503	83 503		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	229 636	180 595	49 041	

**4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 997 E**

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	366
Dettes fiscales & sociales	1 631
Autres dettes	
TOTAL	1 997

## 5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

## 5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 628 955 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	628 955	100,00 %
TOTAL	628 955	100,00 %

## 5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 19 963 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	90 544		90 544
Résultat financier	-1 548		-1 548
Résultat exceptionnel	-45		-45
Participation des salariés			
TOTAL	88 951	19 963	68 988

## 5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**SASU 1G2B**

**ANNEXE**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

**6 - AUTRES INFORMATIONS**

**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

**8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**8.1 - Produits à recevoir = 39 854 E**

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	39 854
Clients factures a etablir( 418100 )	39 854
TOTAL	39 854

**8.2 - Charges constatées d'avance = 1 498 E**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance( 486000 )	1 498
TOTAL	1 498

**8.3 - Charges à payer = 1 997 E**

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	366
Fourn factures non parvenues.( 408100 )	366
Dettes fiscales et sociales :	1 631
Org.soc. autres charges a payer( 438600 )	651
Etat autres charges a payer( 448600 )	980
TOTAL	1 997

SASU 1G2B

## DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euro

### Réévaluation des immobilisations

#### Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

**SASU 1G2B**

**DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euro

**Réévaluation des immobilisations (suite)**

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

<b>Nature des Indications / Périodes</b> <b>Durée de l'exercice</b>	<b>30/06/2021</b> <b>12 mois</b>	<b>30/06/2020</b> <b>18 mois</b>	<b>31/12/2018</b> <b>12 mois</b>	<b>31/12/2017</b> <b>mois</b>	<b>31/12/2017</b> <b>mois</b>
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) <i>Capital social</i>	10 500	10 500			
b ) <i>Nombre d'actions émises</i>	1 050	1 050			
c ) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	628 955	468 109			
b ) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements &amp; provisions</i>	114 901	136 746			
c ) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	19 963	20 297			
d ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	94 938	116 449			
e ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	68 988	78 544			
f ) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g ) <i>Participation des salariés</i>					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements &amp; provisions</i>	90	111			
b ) <i>Bénéfice après impôt, amortissements &amp; provisions</i>	66	75			
c ) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) <i>Nombre de salariés</i>					
b ) <i>Montant de la masse salariale</i>	132 768	7 449			
c ) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	58 879	2 403			

**Observations complémentaires**

SASU 1G2B

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euro

**TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS**

<b><u>Filiales et Participations</u></b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserves et report à nouveau</b>	<b>Quote part du capital détenu en %</b>	<b>Valeur brute des titres détenus</b>	<b>Valeur nette des titres détenus</b>	<b>Prêts et avances consentis par la Sté</b>	<b>Cautions et avals donnés par la Sté</b>	<b>C.A. H.T. du dernier exercice clos</b>	<b>Résultat du dernier exercice clos</b>	<b>Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.</b>
<b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>  - Filiales (plus de 50% du capital détenu)    - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
<b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; particip.</b>  - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères  - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

**Observations complémentaires**

**SASU 1G2B**

## **COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Des comptes annuels présenté en Euro

### **COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet DGA EXPERTISE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SASU 1G2B,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 30/06/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	<i>390 010</i>
Chiffre d'affaires hors taxes	<i>628 955</i>
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	<i>68 988</i>

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour DGA EXPERTISE  
Fait à LYON le 08/10/2021

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- DECLARATIONS 2065 à 2065-Ter / 2031 à 2031-Ter
- FEUILLETS 2050 à 2059-D / 2033-A à 2033-D
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

# Liasse 21 IS RN

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 1G2B</u>		1   2			
Adresse de l'entreprise <u>29 RUE DE L'AVENIR 38150 CHANAS</u>		Durée de l'exercice précédent * 1   8			
Numéro SIRET * <u>8 4 5 3 6 7 4 1 6 0 0 0 1 1</u>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, <u>3   0   0   6   2   0   2   1  </u>			
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Brut 1</th> <th style="width: 30%;">Amortissements, provisions 2</th> <th style="width: 20%;">Net 3</th> </tr> </table>	Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
	Frais de développement * CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	3 878		
	Fonds commercial (1) AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	Terrains AN	AO			
	Constructions AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	36 873		
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	23 105		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours AV	AW			
	Avances et acomptes AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
	Autres participations CU	CV	15		
	Créances rattachées à des participations BB	BC			
	Autres titres immobilisés BD	BE			
	Prêts BF	BG			
	Autres immobilisations financières * BH	BI	4 070		
	<b>TOTAL (II)</b> BJ	BK	63 856		
			68 710		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	19 618		
	En cours de production de biens BN	BO	36 857		
	En cours de production de services BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis BR	BS			
	Marchandises BT	BU			
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	980		
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	159 098		
	Autres créances (3) BZ	CA	1 812		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE			
	Disponibilités CF	CG	101 437		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	1 498		
	<b>TOTAL (III)</b> CJ	CK	321 300		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Pertes de remboursement des obligations (V) CM				
	Écarts de conversion actif * (VI) CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> CO	453 866	63 856	390 010		
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

Désignation de l'entreprise		SASU 1G2B		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 500 )	DA	10 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 050		
	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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )	DG	77 494		
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	68 988		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (II)</b>	DL	158 032	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (III)</b>	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	77 963		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs B1 )	DV	8 184		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 342		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	59 985		
	Dettes fiscales et sociales	DY	83 503		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte réglé	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	231 978		
	Ecart de conversion passif *	(V)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	390 010		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	182 938			
(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.

**③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :		SASU 1G2B				Néant <input type="checkbox"/> *		
		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	628 955	FH		FI	628 955	
		FJ	628 955	FK		FL	628 955	
	Chiffres d'affaires nets *					FM	25 357	
	Production stockée *					FN		
	Production immobilisée *					FO		
	Subventions d'exploitation					FP	3 322	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FQ	22	
	Autres produits (1) (11)					FR	657 656	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (1)</b>								
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	255 781	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(14 583)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	104 109	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 199	
	Salaires et traitements *					FY	132 768	
	Charges sociales (10)					FZ	58 879	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions					GA	25 950
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	8	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	567 111	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	90 544	
opération en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 548	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	1 548	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	(1 548)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	88 996	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU 1G2B</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		<b>Exercice N</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH 45
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI (45)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 19 963
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL 657 656
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM 588 668
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN 68 988
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { Crédit bail mobilier *	HP
	{ Crédit bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)
	(9) Dont transferts de charges	A1 3 322
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A7
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8
	(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
	<b>PENALITES FISCALES</b>	Charges exceptionnelles 45 Produits exceptionnels
(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.

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

Désignation de l'entreprise		SASU 1G2B		Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
			Concédées à une réévaluation primitive au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD 3 878	KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG	KH	KI
	Constructions	Sur sol propre		KJ	KL
		Sur sol d'autrui		KM	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			KP	KR
				KS	KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		79 212	KT	KV
				KV	KX
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	29 550	KY	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique	3 835	LB	LD
		Emballages récupérables et divers *		LE	LG
		Immobilisations corporelles en cours		LH	LJ
		Avances et acomptes		LK	LM
		TOTAL III	118 744	LN	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T
	Autres participations	15	8U	8V	8W
	Autres titres immobilisés		IP	IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières	4 070	IT	IU	IV
	TOTAL IV	4 085	LQ	LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		126 707	ØG	ØH	ØJ

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation Monte * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cession à titre onéreux hors services ou résultant d'une mise en équivalence			
		1	2	3	4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			IS	MG	MH
				IT	MJ	MK
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU	MM	MN
		Matériel de transport		IV	MP	MQ
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT
		Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW
		Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA
		Avances et acomptes		NC	ND	NE
		TOTAL III		IY	NG	NH
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7
Autres participations			IØ	ØX	ØY	
Autres titres immobilisés			II	2B	2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F	
TOTAL IV			I3	NJ	NK	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le **3 0 0 6 2 0 2 1**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SASU 1G2B Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU 1G2B 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	3 878	PF		PG		PH	3 878
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	20 876	QA	15 997	QB		QC	36 873
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	963	QE	1 215	QF		QG	2 178
	Matériel de transport	QH	10 560	QI	7 371	QJ		QK	17 931
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 628	QM	1 368	QN		QO	2 996
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	34 028	QV	25 950	QW		QX	59 978
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	37 905	ØP	25 950	ØQ		ØR	63 856

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements 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	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissement TOTAL I	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5	T6	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	
	Mat. bureau et inform. mobilier	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4	X5	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	
Prais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM								NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	NA	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU	NY			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 étaier			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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	
		1	2	3	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 F du CGI)	J	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	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	BQ	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	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	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	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	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° 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.						

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

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

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N°2057-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	4 070	UV	4 070	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	159 098	159 098		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée ? UO )		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 716	1 716	
		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	97	97		
	Charges constatées d'avance		VS	1 498	1 498		
	<b>TOTAUX</b>			VT	166 478	162 408	4 070
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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 ans 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				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	77 963	28 923	49 041	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	59 985	59 985			
Personnel et comptes rattachés		8C	25 949	25 949			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	23 737	23 737			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	6 431	6 431		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	26 101	26 101		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 285	1 285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	8 184	8 184			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>			VY	229 636	180 595	49 041	
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	28 716	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

BACIS Experts-comptables Janvier 2021



## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise <b>SASU 1G2B</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>	Exercice N, clos le : <b>3 0 0 6 2 0 2 1</b>				
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	68 988	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE	WB		
		WF	Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du C.G.I.)				WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WB	XC		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-749)				XX			
	Amendes et pénalités	WJ	45	Charges financières (art. 39 1° et 212 bis) *				XZ	XW	45
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	19 963	
	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 aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme					WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1° et 212 du C.G.I.)		SLJ	Zones d'entreprises * (activité excédérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MB			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3		
<b>TOTAL I</b>							WR	88 996		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV		
			- Imposées au taux de 0 %					WH		
			- Imposées au taux de 19 %					WP		
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW		
			- Imputées sur les déficits antérieurs					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 *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA			
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								ZX		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								ZY		
Majoration d'amortissement *								XD		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 septies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5	
	ZFU-TE (art. 44 octies et art. 4)		QV	Société investissement immobilier cotées (art. 209 C)		K3	Zone de réaffectation de la défense (44 art. 4)		PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septies bis)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 septies bis)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 septies bis)		XC	
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 septies bis)		PC	Zone de développement économique (art. 44 septies bis)		PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 4)		XY	dont déduction exceptionnelle sur plus-values de cession (art. 39 bis 5)		YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 6)		YC	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 5)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 6)		YB	ordonnance dérogatoire par le rapport en matière de déficit		ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 6)		YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 7)		YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis 8)		YL	
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>	XH		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	88 996					
		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			
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>		<b>BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>		XN	88 996		XO			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SASU 1G2B</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIV DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)			
		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
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 <sup>er</sup> 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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		▼ 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.

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 1G2B</u>										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	1 050							
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	78 544		Dividendes	- Autres réserves	ZD	77 494							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE								
					Report à nouveau		ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	78 544			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG								
				<b>TOTAL II</b>	ZH	78 544									
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :					
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	28 109			
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8										XQ	23 641			
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	4 526			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	47 833			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	104 109			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE										YW	2 426			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS										9Z	1 773			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										YX	4 199			
TVA	- Montant de la TVA collectée										YY	101 530			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	69 065			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *										ØB	24 587			
	- 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 de centre 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	ZR	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 217 octies										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).

Désignation de l'entreprise : SASU 1G2B

Néant

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	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	+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A - plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 20 de la colonne (8))		(A)			
	CADRE B - plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 10 à 12 de la colonne (11))			(B)		
	CADRE C - autres plus-values taxable à 19 % (1)				(C)	

\* 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 208 bis IA, 208 C et 210 E du CGI.



14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SASU 1G2B Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>(1)</sup> ou 12,8 %	
<input checked="" type="checkbox"/> Sans nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées	
<input type="checkbox"/> exclus du régime du long terme (art. 219 I a <sup>(1)</sup> bis du CGI) <sup>(2)</sup>	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <sup>(1)</sup> bis du CGI) <sup>(3)</sup>	

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs 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	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <sup>(1)</sup> bis du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <sup>(1)</sup> bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % <sup>(1)</sup>		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs 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					

BARCE Expert-Comptable Janvier 2021

(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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>SASU 1G2B</u>							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
<b>I</b>							<b>SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 18 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
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						
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3						
Prélèvements opérés	4						
	5						
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						
<b>II</b>							<b>RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>
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 ③			
		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.

Désignation de l'entreprise: SASU 1G2B		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le: 01072020..... et clos le: 30062021		Données en nombre de mois	
		1	2
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	1,00
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	1,00
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	628 955
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	3 322
<b>TOTAL 1</b>		OX	632 277
<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)		OH	22
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	39 940
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	3 322
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	43 284
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	301 291
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	37 874
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	20 724
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	8
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	359 897
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	315 664
<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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	315 664
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	632 277
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	1,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 7 / 2 0 2 0
Date de cessation		HR	3 0 / 0 6 / 2 0 2 1
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="0"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="0"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text" value="3"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text" value="1050"/>

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>		

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>		

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>		

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Nb de parts ou actions	<input type="text"/>		
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>		

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)	<input type="text" value="M"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="GARIN"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="MATHIEU"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="33,33"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="350"/>
Naissance: Date	<input type="text" value="29/11/1982"/>	N° Département	<input type="text" value="38"/>	Commune	<input type="text" value="ROUSSILLON"/>
Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>				
Adresse : N°	<input type="text" value="100 E"/>	Voie	<input type="text" value="IMPASSE DE COMBE QUARTIER"/>		
Code Postal	<input type="text" value="38270"/>	Commune	<input type="text" value="PRIMARETTE"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

Titre (2)	<input type="text" value="M"/>	Nom patronymique	<input type="text" value="BUREL"/>	Prénom(s)	<input type="text" value="ROBIN"/>
Nom marital	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text" value="33,33"/>	Nb de parts ou actions	<input type="text" value="350"/>
Naissance: Date	<input type="text" value="04/11/1988"/>	N° Département	<input type="text" value="31"/>	Commune	<input type="text" value="MURET"/>
Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>				
Adresse : N°	<input type="text" value="11"/>	Voie	<input type="text" value="LIEU-DIT FERRET"/>		
Code Postal	<input type="text" value="42410"/>	Commune	<input type="text" value="PELUSSIN"/>	Pays	<input type="text" value="FRANCE"/>

(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.

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F 2021

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

Extension 2

SASU 1G2B

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2)	M	Nom patronymique	BAULE	Prénom(s)	KEVIN
		Nom marital		% de détention	33,33
				Nb de parts ou actions	350
Naissance:	Date	06/08/1994	N° Département	69	Commune
					SAINTE-COLOMBE
				Pays	FRANCE
Adresse :	N°	38	Voie	CHEMIN DE L'ARGENTIERE LES MYOSOTIS - BAT B	
	Code Postal	38200	Commune	VIENNE	Pays
					FRANCE
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
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
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

18

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30062021

N° SIRET 84536741600011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 1G2B

ADRESSE (voie) 29 RUE DE L'AVENIR

CODE POSTAL 38150 VILLE CHANAS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

BAGS - Espaces-sondages - Janvier 2021

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Exercice ouvert le	01072020	et clos le	30062021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 200-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SASU 1628 29 RUE DE L'AVENIR 38150 CHANAS			
SIRET	8 4 5 3 6 7 4 1 6 0 0 0 1 1	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées	Travaux de menuiserie métallique et serrurerie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	--	--	--

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	50 876	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15 %	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		
<b>3 Abattements et exonérations</b>	notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
	Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
	Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs
	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)
					Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
- Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYÉ PAR PAYÉ C-1-1** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre
- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

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

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON  Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE EXPERT

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL DGA EXPERTISE 136 COURS LAFAYETTE 69489 LYON Tél: 0437489288			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
			Date: 08102021 Lieu: CHANAS
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Qualité et nom du signataire: Président MATHIEU GARIN	
N° d'agrément du CGA/OMGA viseur conventionné		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

2021

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

<b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>									
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b				
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>				c					
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d					
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				e					
				f					
				g					
				h					
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				i					
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j					
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>				Total (a à h)					
<b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
* SARL, tous les associés;		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.		Année au cours de laquelle le versement a été effectué		Montant des sommes versées:			
* SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et tit de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants						à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	
1		2		3		4		5 6	
MATHIEU GARIN Président		350		2020					
100 E IMPASSE DE COMBE QUARTIER 38270 PRIMARETTE									
ROBIN BUREL Directeur Général		350		2020					
11 LIEU-DIT PERRET 42410 PELUSSIN									
KEVIN BAULE Directeur Général		350		2020					
38 CHEMIN DE L'ARGENTIERE LES MYOSOTIS - BAT B 38200 VIENNE									
<b>J DIVERS</b>									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>									
<b>REMUNÉRATIONS</b>					<b>MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%</b>				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(6)</sup>			24 587		MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(6)</sup>					MVL imputée sur les PVLT de l'exercice				
					MVL réalisée au cours de l'exercice				
					MVL restant à reporter				

2021	<b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b>	2464
------	--	------

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

<b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>		
<b>A- Règles de droit commun</b>		
Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)	(c-2)	
<b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>		
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	
<b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**

<b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

**B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

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









**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2021)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

SASU 1G2B  
 29 RUE DE L'AVENIR 38150 CHANAS

Numéro SIRET du principal établissement

84536741600011

Code APE

4332B

Adresse du siège social si différente

--

**I. Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	88 996
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		38 120

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

50 876

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

--

**1G2B**  
**Société par actions simplifiées**  
**au capital de 10.500,00 euros**  
**Siège social : 29 rue de l'Avenir**  
**38150 CHANAS**  
**845 367 416 RCS VIENNE**

---

**ASSEMBLEE GENERALE DU 25 DECEMBRE 2021**

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 30 JUIN 2021**

Monsieur Mathieu GARIN, associé et Président de la Société "1G2B", a, conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le "30 JUIN 2020", établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

**SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

La Société 1G2B immatriculée depuis le 16 janvier 2019 a débuté son 1<sup>er</sup> exercice le 1<sup>er</sup> janvier 2019 pour une durée de 18 mois, clôturé le 30 juin 2020.

Elle vient de clôturer son second exercice débuté le 1<sup>er</sup> Juillet 2020 et clôturé le 30 Juin 2021.

La société a pour activité la serrurerie, métallerie, menuiserie, achat et revente de tous matériaux.

**EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

**EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

La Société souhaite continuer de développer son activité tout en poursuivant la baisse de ses charges. Une recherche de nouveaux locaux est à l'étude.

**EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

**Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2021 :**

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 628.954,84 euros ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 657.656,00 euros ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 567.111,00 euros ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 90.544,00 euros ;

Compte tenu d'un résultat financier de - 1.548,00 €, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 88.996,00 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de -45,00 Euros, de l'impôt sur les bénéfices de 19.963,00 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 68.988,00 euros.



Au 30 juin 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 390.010,00 euros.

## **PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021 que je soumetts à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

## **AFFECTATION DU RESULTAT**

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 68.988,00 euros de la manière suivante:

### **Section 1 - Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 68.988,00 euros.

### **Section 2 - Affectation**

- Autres Réserves à hauteur de 68.988,00 Euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « réserves » s'élève à 146.482,00 € et le montant des capitaux propres à 158.032,00 €

### **Section 3 - Rappel des dividendes distribués**

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours du premier exercice.

S'agissant du second exercice social, aucune distribution de dividende n'est envisagée.

## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement.

## **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

En application des dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, il est rappelé les conventions intervenues entre la Société et les associés et qui doivent être mentionnées sur le registre des décisions d'associé :

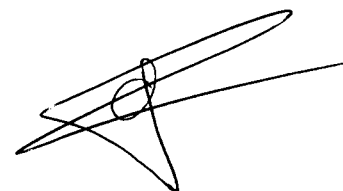
### **Rémunération**

Messieurs GARIN, BUREL et BAULE ont perçu une rémunération globale de 91 391 € sur l'exercice.

### **Cotisations sociales**

Les cotisations sociales payées par la société se sont élevées à : 58 780,00 €

- URSSAF : 32 996,00 €,
- Mutuelles : 5 208,00 €
- Caisses de retraite : 8 361,00 €
- Charges sociale sur primes : 8 000 €,
- Cotisations aux autres organismes sociaux : 4 215 €



**Comptes courants**

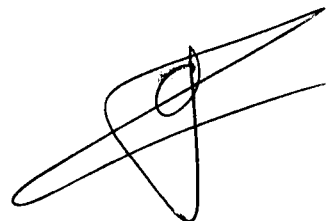
Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Mathieu GARIN présentant un solde créditeur de 2.728,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Robin BUREL présentant un solde créditeur de 2.728,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Kévin BAULE présentant un solde créditeur de 2.728,00 euros.

*Certifié conforme*

**Monsieur Mathieu GARIN**  
**Le Président**



**1G2B**  
**Société par actions simplifiées**  
**au capital de 10.500,00 euros**  
**Siège social : 29 rue de l'Avenir**  
**38150 CHANAS**  
**845 367 416 RCS VIENNE**

---

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU**  
**25 DECEMBRE 2021**

Le vingt-cinq décembre deux mil vingt et un, à 19 heures, au siège de la Société, se sont réunis les associés sur convocation régulière de la gérance :

---

Les associés de la société 1G2B, société par action simplifié au capital de 10.500 euros, divisé en 1050 parts de 10 euros de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Mathieu GARIN titulaire de 350 parts  
Monsieur Robin BUREL titulaire de 350 parts  
Monsieur Kévin BAULE titulaire de 350 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

---

**I- A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Mathieu GARIN, associé, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2021 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

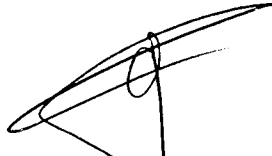
**II- A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités

**PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES**

Les associés, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021 approuvent ces comptes, tels qu'ils ont été établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 68.988,00 euros.

Ils approuvent également les opérations traduites dans ces comptes.



Les associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES**

### **Affectation du résultat**

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 68.988,00 euros de la manière suivante :

#### **Section 1 - Origine**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 68.988,00 euros.

#### **Section 2 - Affectation**

- Autres Réserves à hauteur de 68.988,00 Euros

Compte tenu de cette affectation, le compte « réserves » s'élève à 146.482,00 € et le montant des capitaux propres à 158.032,00 €

#### **Section 3 - Rappel des dividendes distribués**

Aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours du premier exercice.

S'agissant du second exercice social, aucune distribution de dividende n'est envisagée.

## **TROISIEME DECISION - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Conformément aux dispositions de l'article L 227-10 du Code de commerce, les associés prennent acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la Société et les associés, savoir :

### **Rémunération**

Messieurs GARIN, BUREL et BAULE ont perçu une rémunération globale de 91 391 € sur l'exercice.

### **Cotisations sociales**

Les cotisations sociales payées par la société se sont élevées à : 58 780,00 €

- URSSAF : 32 996,00 €,
- Mutuelles : 5 208,00 €
- Caisses de retraite : 8 361,00 €
- Charges sociale sur primes : 8 000 €,
- Cotisations aux autres organismes sociaux : 4 215 €

### **Comptes courants**

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Mathieu GARIN présentant un solde créditeur de 2.728,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Robin BUREL présentant un solde créditeur de 2.728,00 euros.

Existence d'un compte courant au nom de Monsieur Kévin BAULE présentant un solde créditeur de 2.728,00 euros.

## **QUATRIEME DECISION - DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES**

Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 20 heure 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et répertorié sur le registre des décisions des associés.



NATURE DES INDICATIONS	2020	2021	2022	2023	2024
I. - Situation financière en fin d'exercice :					
a) Capital social.	10.500 €	10.500 €			
b) Nombre d'actions émises.	1050	1050			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions.	0	0			
II. - Résultat global des opérations effectives :					
a) Chiffre d'affaires hors taxe.	468 109 €	628 955 €			
b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.	99 036 €	88 996 €			
c) Impôts sur les bénéfices.	20 297 €	19 963 €			
d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.	78 544 €	68 988 €			
e) Montant des bénéfices distribués (1).	0,00 €	0,00 €			
III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.	94,32 €	84,75 €			
b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.	74,80 €	65,70 €			
c) Dividende versé à chaque action (1).	0,00 €	0,00 €			
IV. - Personnel :					
a) Nombre de salariés.	0	1			
b) Montant de la masse salariale.	0,00 €	24 587 €			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).	0,00 €	0,00 €			
(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.					
(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.					

Certifié  
Conforme

