

RCS : CAEN Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01017 Numéro SIREN : 831 567 912 Nom ou dénomination : A MAN

Ce dépôt a été enregistré le 28/04/2021 sous le numéro de dépôt 3102



SOFICOM
WALTER FRANCE

SAS A MAN

7 RUE PIERRE GRINGOIRE

14220 LEHOM

Comptes Annuels : 30 septembre 2018

Restauration de type rapide

ATTESTATION/RAPPORT

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS A MAN

Pour l'exercice du 01/08/2017 au 30/09/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/08/2017, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Absence d'agenda de caisse journalier

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de(s) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	107 722,79 €
Chiffre d'affaires	81 940,85 €
Résultat net comptable	-23 401,08 €

Damien Lebouc,
Chef de mission.

Fait à Caen,
Le 23/11/2018.

Franck Danet,
Expert-comptable.

SOMMAIRE

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Attestation/Rapport	2
COMPTES ANNUELS	4
COMPTE DE RESULTAT	5
Compte résultat	6
Cpte résultat détaillé	7
BILAN	9
Bilan - Actif	10
Bilan - Passif	11
Bilan Actif Détaillé	12
Bilan Passif Détaillé	13
ETATS DE GESTION	14
Synthèse	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Analyse trésorerie	17
Tableau de financement	19
Etat des emprunts	20
ANNEXE COMPTABLE	21
Annexe des comptes annuels	22
IMMOBILISATIONS	33
Liste des immobilisations	34
DOCUMENTS FISCAUX	36
Réel simplifié BIC (2020)	37

COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

COMPTE RÉSULTAT

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

	Du 01/08/17 Au 30/09/18	Du Au	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	81 940,85		81 940,85	
Montant net du chiffre d'affaires	81 940,85		81 940,85	
Production immobilisée	5 123,70		5 123,70	
Autres produits	10,44		10,44	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	87 074,99		87 074,99	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	29 991,84		29 991,84	
Variation de stocks	-2 132,00		-2 132,00	
Achats de matières premières et autres approvis.	1 601,85		1 601,85	
Autres achats et charges externes	38 235,23		38 235,23	
Impôts, taxes et versements assimilés	280,76		280,76	
Salaires et traitements	29 868,13		29 868,13	
Charges sociales	5 450,59		5 450,59	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	6 092,95		6 092,95	
Autres charges	13,17		13,17	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	109 402,52		109 402,52	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-22 327,53		-22 327,53	
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 073,55		1 073,55	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 073,55		1 073,55	
RÉSULTAT FINANCIER	-1 073,55		-1 073,55	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-23 401,08		-23 401,08	
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	87 074,99		87 074,99	
TOTAL DES CHARGES	110 476,07		110 476,07	
Bénéfice ou Perte	-23 401,08		-23 401,08	

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

	Du 01/08/17 Au 30/09/18	% CA	Du Au	% CA	Variation en valeur en %
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	81 940,85	100,00			81 940,85
70710000 recettes 10%	80 867,90	98,69			80 867,90
70720000 recettes 20%	1 072,95	1,31			1 072,95
Montant net du chiffre d'affaires	81 940,85	100,00			81 940,85
Production immobilisée	5 123,70	6,25			5 123,70
72200000 product immob - imm corpor	5 123,70	6,25			5 123,70
Autres produits	10,44	0,01			10,44
75800000 prod divers gestion courante	10,44	0,01			10,44
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	87 074,99	106,27			87 074,99
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises	29 991,84	36,60			29 991,84
60710100 achats brasserie 5.5%	24 541,20	29,95			24 541,20
60710200 achats brasserie 20%	278,11	0,34			278,11
60710300 achats bar 5.5%	3 316,36	4,05			3 316,36
60710400 achats bar 20%	1 856,17	2,27			1 856,17
Variation de stocks	-2 132,00	-2,60			-2 132,00
60370000 variation stocks marchandises	-2 132,00	-2,60			-2 132,00
Achats de mat. premières et autres appro.	1 601,85	1,95			1 601,85
60260000 achats emballages	1 601,85	1,95			1 601,85
Autres achats et charges externes	38 235,23	46,66			38 235,23
60500000 achats materiel, equipements	5 123,70	6,25			5 123,70
60616000 achats electricite - gaz	1 102,77	1,35			1 102,77
60617000 achats carburant	345,96	0,42			345,96
60630000 achats fournitures entretien &	11 693,31	14,27			11 693,31
60640000 achats fournitures bureau admi	573,88	0,70			573,88
61320000 locations immobilières	2 000,00	2,44			2 000,00
61350000 locations mobilières	889,91	1,09			889,91
61551500 blanchissage	402,79	0,49			402,79
61553000 entretien materiel de transpor	483,41	0,59			483,41
61560000 maintenance	996,00	1,22			996,00
61600000 primes d'assurance	2 064,18	2,52			2 064,18
62261000 honoraires comptabilite	2 100,00	2,56			2 100,00
62265000 honoraires traitements des sal	608,00	0,74			608,00
62270000 frais actes et de contentieux	2 438,79	2,98			2 438,79
62300000 publicite publications relatio	1 440,00	1,76			1 440,00
62310000 annonces et insertions	43,06	0,05			43,06
62340000 cadeaux a la clientele	250,00	0,31			250,00
62510000 voyages et déplacements	20,20	0,02			20,20
62620000 telephone	1 497,89	1,83			1 497,89
62700000 services bancaires et assimile	4 161,38	5,08			4 161,38
Impôts, taxes et versements assimilés	280,76	0,34			280,76
63543000 cartes grises	280,76	0,34			280,76
Salaires et traitements	29 868,13	36,45			29 868,13
64110000 salaires appointements	26 588,20	32,45			26 588,20
64120000 conges payes	1 984,71	2,42			1 984,71
64140000 indemnites et avantages divers	1 295,22	1,58			1 295,22

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

	Du 01/08/17 Au 30/09/18	% CA	Du Au	% C/	Variations en valeur en %
Charges sociales	5 450,59	6,65			5 450,59
64510000 cotisations a l'urssaf	3 266,61	3,99			3 266,61
64520000 cotis caisse mutuelles non cad	202,68	0,25			202,68
64532000 cotis caisse retraite cadre	1 574,83	1,92			1 574,83
64590000 cotis caisse conges payes	390,83	0,48			390,83
64752000 pharmacie	15,64	0,02			15,64
Dot. aux amortissements et dépréc.					
Sur immobilisations : dot. aux amorts	6 092,95	7,44			6 092,95
68112000 dotat amort immob corporelles	6 092,95	7,44			6 092,95
Autres charges	13,17	0,02			13,17
65800000 charges div gestion courante	13,17	0,02			13,17
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	109 402,52	133,51			109 402,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 327,53	-27,25			-22 327,53
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun					
Produits financiers					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS					
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées	1 073,55	1,31			1 073,55
66116000 ints emprunts dettes ass	811,83	0,99			811,83
66160000 ints,bancaires,op de financ	261,72	0,32			261,72
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 073,55	1,31			1 073,55
RÉSULTAT FINANCIER	-1 073,55	-1,31			-1 073,55
RÉSULTAT COURANT	-23 401,08	-28,56			-23 401,08
Produits exceptionnels					
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Charges exceptionnelles					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
TOTAL DES PRODUITS	87 074,99	106,27			87 074,99
TOTAL DES CHARGES	110 476,07	134,82			110 476,07
Bénéfice ou Perte	-23 401,08	-28,56			-23 401,08

BILAN - ACTIF

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

ACTIF

	Valeurs au 30/09/18			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif		l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				89,01		
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	43 005,29	2 819,17	40 186,12			
Autres immobilisations corporelles	58 967,84	3 273,78	55 694,06			
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	101 973,13	6 092,95	95 880,18	89,01		
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				1,98		
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 132,00		2 132,00			
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				5,94		
Créances Clients et Cptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	5 750,78		5 750,78			
Fournisseurs débiteurs	648,42		648,42			
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 311,41		3 311,41	3,07		
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 842,61		11 842,61	10,99		
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	113 815,74	6 092,95	107 722,79	100		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

PASSIF

	Valeurs au 30/09/18	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00		1 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 401,08		-23 401,08	
SITUATION NETTE	-22 401,08		-22 401,08	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-22 401,08		-22 401,08	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	70 101,53		70 101,53	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	9 893,92		9 893,92	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	32 404,25		32 404,25	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 000,00		1 000,00	
Dettes fiscales et sociales	16 724,17		16 724,17	
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	130 123,87		130 123,87	
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	107 722,79		107 722,79	
(1) Dont à plus d'un an	59 092,38			
(1) Dont à moins d'un an	71 031,49			
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/18	Valeurs nettes au 30/09/17	Variation en valeur	Variation en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	40 186,12	40 186,12		
21540000 materiel industriel	43 005,29	43 005,29		
28154000 amort materiel industriel	-2 819,17	-2 819,17		
Autres immobilisations corporelles	55 694,06	55 694,06		
21810000 inst gener,agenc & amenag div	57 467,84	57 467,84		
21820000 materiel de transport	1 500,00	1 500,00		
28181000 amort inst.gen,agenc.amen.dive	-3 110,24	-3 110,24		
28182000 amort materiel de transport	-163,54	-163,54		
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	95 880,18	95 880,18		
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Marchandises	2 132,00	2 132,00		
37000000 stocks de marchandises	2 132,00	2 132,00		
Créances (3)				
Autres (3)	5 750,78	5 750,78		
44566000 tva deductible sur abs	3 743,78	3 743,78		
46700000 autres cptes debit ou cred div	2 000,00	2 000,00		
46705000 consigne deconsigne	7,00	7,00		
Fournisseurs débiteurs	648,42	648,42		
Disponibilités	3 311,41	3 311,41		
51210100 cic compte	2 433,65	2 433,65		
53010100 caisse	877,76	877,76		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 842,61	11 842,61		
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	107 722,79	107 722,79		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

PASSIF	Valeurs au 30/09/18	Valeurs au	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 1 000,00)	1 000,00		1 000,00	
10130000 capital souscrit-appelé,verse	1 000,00		1 000,00	
Réserves				
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-23 401,08		-23 401,08	
SITUATION NETTE	-22 401,08		-22 401,08	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-22 401,08		-22 401,08	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	70 101,53		70 101,53	
16400000 emprunt c/c	70 101,53		70 101,53	
Groupe et associés	9 893,92		9 893,92	
45510000 associés-c/courant (principal)	9 893,92		9 893,92	
Fournisseurs	32 404,25		32 404,25	
Fournisseurs, factures non parvenues	1 000,00		1 000,00	
Dettes fiscales et sociales	16 724,17		16 724,17	
42100000 personnel - remunerations dues	4 463,56		4 463,56	
42820000 dettes prov. congés à payer	1 984,71		1 984,71	
43820000 charges sociales sur congés à	390,83		390,83	
43860000 organismes sociaux autres char	5 123,07		5 123,07	
44551000 t.v.a. à décaisser	2 066,00		2 066,00	
44580660 tva à régulariser sur charge	1 994,00		1 994,00	
44580710 tva à régulariser sur produit	702,00		702,00	
TOTAL DETTES	130 123,87		130 123,87	
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	107 722,79		107 722,79	
(1) Dont à plus d'un an	59 092,38			
(1) Dont à moins d'un an	71 031,49			

ETATS DE GESTION

SYNTHESE

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/08/17 au 30/09/18	Du au	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur %
Chiffre d'affaires	81 940,85			81 940,85
Ventes de marchandises	81 940,85			81 940,85
Production de l'exercice	5 123,70			5 123,70
Marge commerciale	54 081,01			54 081,01
Marge globale	52 479,16			52 479,16
Valeur ajoutée	19 367,63			19 367,63
Excédent brut d'exploitation	-16 231,85			-16 231,85
Amortissements et provisions	6 092,95			6 092,95
Résultat d'exploitation	-22 327,53			-22 327,53
Résultat financier	-1 073,55			-1 073,55
Résultat courant	-23 401,08			-23 401,08
Résultat exceptionnel				
Résultat net de l'exercice	-23 401,08			-23 401,08

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/08/17 au 30/09/18	Du au	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur %
Capacité d'autofinancement	-17 308,13			-17 308,13
Fonds de roulement net global	-38 285,81			-38 285,81
Besoin en fonds de roulement	-41 597,22			-41 597,22
Trésorerie	3 311,41			3 311,41

RATIOS	Du 01/08/17 au 30/09/18	Du au	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur %
Crédit clients <i>(en jours)</i>				
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	164,07			164,07
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	30,83			30,83
Autonomie financière	-0,21			-0,21
Capacité de remboursement	-0,22			-0,22
Taux d'endettement	-3,57			-3,57
Rentabilité financière	1,04			1,04
Rentabilité commerciale	-0,29			-0,29

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

	Du 01/08/17 Au 30/09/18	en %	Du Au	en %	Variation en valeur en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	81 940,85	100,00		100,00	81 940,85
Ventes de marchandises	81 940,85	100,00			81 940,85
- Coût d'achat des march. vendues	27 859,84	34,00			27 859,84
MARGE COMMERCIALE	54 081,01	66,00			54 081,01
Production vendue (biens et services)					
+ / - Production stockée					5 123,70
+ Production immobilisée	5 123,70	100,00			5 123,70
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 123,70	100,00			5 123,70
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	87 064,55	100,00			87 064,55
- Matières premières	1 601,85	31,26			1 601,85
- Sous-traitance (directe)	5 123,70	100,00			5 123,70
MARGE DE PRODUCTION	-1 601,85	-31,26			-1 601,85
MARGE BRUTE TOTALE	52 479,16	60,28			52 479,16
- Autres achats	13 715,92	16,74			13 715,92
- Charges externes	19 395,61	23,67			19 395,61
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	19 367,63	23,64			19 367,63
Subventions d'exploitation					280,76
- Impôts, taxes et versements assimilés	280,76	0,34			29 868,13
- Salaires et traitements	29 868,13	36,45			5 450,59
- Charges sociales	5 450,59	6,65			-35 599,48
Total	-35 599,48	-43,45			-16 231,85
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-16 231,85	-19,81			-16 231,85
Reprises sur dép., prov., amorts					
+ Transferts de charges d'exploitation					10,44
+ Autres produits d'exploitation	10,44	0,01			6 092,95
- Dotations amort. et dépréciations	6 092,95	7,44			13,17
- Autres charges d'exploitation	13,17	0,02			-6 095,68
Total	-6 095,68	-7,44			-22 327,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 327,53	-27,25			-22 327,53
Opérations en commun					
+ Produits financiers					1 073,55
- Charges financières	1 073,55	1,31			-1 073,55
Total	-1 073,55	-1,31			-23 401,08
RÉSULTAT COURANT	-23 401,08	-28,56			-23 401,08
+ Produits exceptionnels (1)					
- Charges exceptionnelles (2)					
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (IS)					
Total					-23 401,08
RÉSULTAT EXERCICE	-23 401,08	-28,56			-23 401,08

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANALYSE TRESORERIE

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE	-16 231,85	
Compte tenu des variations d'inventaire :		
- des stocks de produits, en-cours	-	
- des stocks d'approvisionnement	+	
- des stocks de marchandises	+	-2 132,00
Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes	+	-2,73
L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE	-18 366,58	100 %
<i>(Ventes - achats d'exploitation)</i>		

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	261,72			
Intérêts des emprunts	811,83			
Remboursement capital	9 032,49			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	10 106,04		-10 106,04	-55,02
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	101 973,13			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux		79 134,02		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	101 973,13	79 134,02	-22 839,11	-124,35
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Total des apports des associés		9 893,92		
Apport en capital		1 000,00		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		10 893,92	10 893,92	59,31
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				

TOTAL GÉNÉRAL

130 445,75

90 027,94

Variation de trésorerie nette globale

-40 417,81

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

3 311,41

Une augmentation des créances de

6 399,20

ANALYSE TRESORERIE

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

50 128,42

TABLEAU DE FINANCEMENT

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-17 308
		= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-17 308
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	101 973	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	9 894
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	1 000
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	9 032	Emprunts réalisés	79 134
TOTAL EMPLOIS	111 006	TOTAL RESSOURCES	72 720

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 38 286

Augmentation actif circulant	8 531	Diminution actif circulant	
Diminution dettes		Augmentation dettes	50 128
TOTAL	8 531	TOTAL	50 128

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 41 597

Augmentation de la trésorerie	3 311	Diminution de la trésorerie	
-------------------------------	-------	-----------------------------	--

VARIATION DE TRÉSORERIE

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

a augmenté de 3 311

ETAT DES EMPRUNTS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

- (1) K : à 1 an maximum à l'origine
 (2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte	Désignation		Catégorie	Per.	Remboursement		(1) - 1an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5ans	Int. courus	
N° d'emprunt	Dt Début	Dt Fin	Mt Emprunt	K. restant	Durée	Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
CUMUL TOUS COMPTES			Mt Emprunt	K. restant		Remboursement		(1) - 1 an	(1) 1 à 5ans	(1) + 5 ans	Int. courus
						Exercice antérieur	En retard	(2)	(2)	(2)	Ass. courues
						K	K				
						K	I				

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		
CRÉDIT BAIL		
LOCATIONS		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		
Variations de la provision spéciale de réévaluation		
ÉTAT DES STOCKS	O	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)		
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
COMMENTAIRES	O	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

SAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/08/2017 au 30/09/2018.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	20 ans
- Installations techniques	15 ans
- Matériels et outillages industriels	7 ans
- Matériels et outillages	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				43 005	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			57 468	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			1 500	
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			101 973	
FINAN.	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			101 973	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Amortissements par virt. poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Reévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				43 005	
		Inst. gal. agen. amé. divers			57 468	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			1 500	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			101 973	
FINAN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

TOTAL GENERAL

101 973

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements debut d'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels		2 819		2 819
	Inst. générales agencem. amén.	3 110		3 110
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	164		164
	Mat. bureau et informatiq., mob.			
	Emballages récupérables divers			
	TOTAL	6 093		6 093
	TOTAL GENERAL	6 093		6 093

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Differentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Differentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Imm. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immu. corp.	Emballages réc. divers						
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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 étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

TABEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises		2 132,00		2 132,00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL		2 132,00		2 132,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

ETAT DES CREANCES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF CIRCULANT	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	3 744	3 744	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 655	2 655	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		6 399	6 399	
REVENUS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	70 102	11 009	59 092	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	33 404	33 404		
Personnel & comptes rattachés	6 448	6 448		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 514	5 514		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 762	4 762		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	9 894	9 894		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	130 124	71 031	59 092	

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 000
Dettes fiscales et sociales	7 499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	8 499

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

La société a démarré son activité commerciale en mai 2018.

Les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social au 30 septembre 2018.

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

Calcul des amortissements à date du 30/09/2018					Transfert des amortissements à date du 30/09/2018						
Ln	Designation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL											
1	CENTRALE NETTOYAGE	24/05/18	1 088,30	5,00	20,00	Lin E		E	76,79 E	76,79	1 011,51
2	TABLE INOX	04/07/18	535,50	5,00	20,00	Lin E		E	25,88 E	25,88	509,62
3	TOUR REFRIGERE 2 PORT	04/07/18	1 725,50	5,00	20,00	Lin E		E	83,40 E	83,40	1 642,10
4	CONSOLE REFRIGERE	09/07/18	1 142,00	5,00	20,00	Lin E		E	52,02 E	52,02	1 089,98
5	FOUR A PIZZA JULIENNE	17/05/18	7 122,00	7,00	14,29	Lin E		E	378,71 E	378,71	6 743,29
6	PLAQUE A SNACKER ELE	17/05/18	2 496,00	5,00	20,00	Lin E		E	185,81 E	185,81	2 310,19
7	FRITEUSE ELECTRIQUE	17/05/18	2 339,00	5,00	20,00	Lin E		E	174,13 E	174,13	2 164,87
8	LAVE VAISSELLE GASTRO	17/05/18	2 968,00	5,00	20,00	Lin E		E	220,95 E	220,95	2 747,05
9	PETRIN A PIZZA S/ROULE	17/05/18	1 516,00	5,00	20,00	Lin E		E	112,86 E	112,86	1 403,14
10	ARMOIRE GASTRO 1 POR	17/05/18	5 090,01	5,00	20,00	Lin E		E	378,92 E	378,92	4 711,09
11	TABLE INOX	17/05/18	728,00	5,00	20,00	Lin E		E	54,20 E	54,20	673,80
12	EPLUCHEUSE 10KG	17/05/18	3 122,00	5,00	20,00	Lin E		E	232,42 E	232,42	2 889,58
13	CHAMBRE FROIDE POSIT	17/05/18	7 745,00	7,00	14,29	Lin E		E	411,84 E	411,84	7 333,16
14	LAVE MAIN AVEC PRE ME	17/05/18	244,00	5,00	20,00	Lin E		E	18,16 E	18,16	225,84
15	TABLE INOX	17/05/18	562,00	5,00	20,00	Lin E		E	41,84 E	41,84	520,16
16	crepiere electrique	17/05/18	296,00	5,00	20,00	Lin E		E	22,04 E	22,04	273,96
17	coupe legumes tremie au	17/05/18	3 021,00	5,00	20,00	Lin E		E	224,90 E	224,90	2 796,10
18	TELEVISION	07/05/18	632,49	4,00	25,00	Lin E		E	63,25 E	63,25	569,24
19	TELEVISION	12/05/18	632,49	4,00	25,00	Lin E		E	61,05 E	61,05	571,44
	Cumul du compte	21540000	43 005,29				E	E	2 819,17 E	2 819,17	40 186,12
	(hors cessions)		43 005,29				E	E	2 819,17 E	2 819,17	40 186,12
21810000 INST GENER,AGENC & AMENAG DIV											
1	RENOVATION ELECTRICI	04/12/17	9 700,00	10,00	10,00	Lin E		E	800,25 E	800,25	8 899,75
3	PUBLICITE ENSEIGNE	01/05/18	1 100,00	10,00	10,00	Lin E		E	45,83 E	45,83	1 054,17
4	VITRES SAINT GOBAIN	07/02/18	92,72	7,00	14,29	Lin E		E	8,61 E	8,61	84,11
5	VITRES SAINT GOBAIN	24/01/18	659,43	7,00	14,29	Lin E		E	64,63 E	64,63	594,80
11	MEUBLE DE PREPARATIO	17/05/18	4 052,00	5,00	20,00	Lin E		E	301,65 E	301,65	3 750,35
13	HOTTE + POSE	17/05/18	5 756,99	7,00	14,29	Lin E		E	306,13 E	306,13	5 450,86
16	RAYONNAGE EN DURALIN	17/05/18	349,00	5,00	20,00	Lin E		E	25,98 E	25,98	323,02
18	PLONGE 1 BAC	17/05/18	1 028,00	5,00	20,00	Lin E		E	76,53 E	76,53	951,47
20	CREDENCE INOX	17/05/18	595,00	5,00	20,00	Lin E		E	44,29 E	44,29	550,71
31	AGCMT CONCEPT BATIME	01/05/18	27 790,00	10,00	10,00	Lin E		E	1 157,92 E	1 157,92	26 632,08
32	CASTO/LEROY/BRICO.....	01/05/18	5 123,70	10,00	10,00	Lin E		E	213,49 E	213,49	4 910,21
33	PLONGE 2 BACS 500*500	17/05/18	1 221,00	7,00	14,29	Lin E		E	64,93 E	64,93	1 156,07

LISTE DES IMMOBILISATIONS

9967 - SAS A MAN

Du 01/08/2017 au 30/09/2018

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	AMORTISSEMENTS					valeur nette fin d'exercice			
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés				
21810000 INST GENER,AGENC & AMENAG DIV													
	Cumul du compte	21810000	57 467,84			E		E	3 110,24	E	3 110,24	54 357,60	
	(hors cessions)		57 467,84			E		E	3 110,24	E	3 110,24	54 357,60	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT													
1	RENAULT MODUS BM265	24/04/18	1 500,00	4,00	25,00	Lin	E		E	163,54	E	163,54	1 336,46
	Cumul du compte	21820000	1 500,00				E		E	163,54	E	163,54	1 336,46
	(hors cessions)		1 500,00				E		E	163,54	E	163,54	1 336,46
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition				antérieurs		Amortissements de l'exercice		cumulés		Valeur nette fin d'exercice
			101 973,13			E		E	6 092,95	E	6 092,95		95 880,18
						D		D		D			
	(hors cessions)		101 973,13			E		E	6 092,95	E	6 092,95		95 880,18
						D		D		D			

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice ouvert le	01/08/17	et clos le	30/09/18	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
SAS A MAN 7 RUE PIERRE GRINGOIRE 14220 LEHOM	Mél : vanlanckervirginie@yahoo.fr
SIRET 8 3 1 5 6 7 9 1 2 0 0 0 1 7 Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
	SIRET

B ACTIVITE
Activités exercées Restauration de type rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	23 401
	Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %		

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> ☐ Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> ☐			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> ☐ Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> ☐ Autres dispositifs ☐			
Zone de développement prioritaire, art.44 <i>septdecies</i> ☐			
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 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)	
--	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
SOFICOM 26 Avenue de thies Péricentre 3 BP 85003 14076 CAEN CEDEX 5 Tél : 0231467272	Tél :
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Date : 21/11/18 Lieu : LEHOM
	PRESIDENT
	Qualité et nom du signataire : GATOUI NESSIM
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions (1)		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) (2)									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 (3)									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 (4)									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 (5)									Total (a à h)		
I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCs, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				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. I, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
				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 :					
						à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1				2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
J	DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION										
REMUNERATIONS						MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				26 588		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
						MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)						MVLT réalisée au cours de l'exercice					
						MVLT restant à reporter					

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du code général des impôts)



N°15948*03

Désignation de l'entreprise SAS A MAN										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 7 RUE PIERRE GRINGOIRE										14220 LEHOM	
SIRET 83156791200017											
Durée de l'exercice en nombre de mois * 14										Durée de l'exercice précédent * 1	
										Exercice N clos le 30/09/2018	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	014		016						
	Immobilitisations corporelles *		028	101 973	030	6 093			95 880		
	Immobilitisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044	101 973	048	6 093			95 880		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052						
		Marchandises *	060	2 132	062				2 132		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070						
		Autres* (3)	072	6 399	074				6 399		
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	3 311	086				3 311		
	Charges constatées d'avance *		092		094						
Total II		096	11 843	098				11 843			
Total général (I + II)		110	113 816	112	6 093			107 723			
PASSIF										Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *								120	1 000	
	Ecart de réévaluation								124		
	Réserve légale								126		
	Réserves réglementées *								130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)								132		
	Report à nouveau								134		
	Résultat de l'exercice								136	-23 401	
	Provisions réglementées								140		
Total I								142	-22 401		
Provisions pour risques et charges								154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées								156	70 102	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *								166	33 404	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 9 894)								172	26 618	
	Produits constatés d'avance								174		
Total III								176	130 124		
Total général (I + II + III)								180	107 723		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	59 092			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	101 973			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

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

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS A MAN

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
30/09/2018

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	81 941			
	Production vendue	{	biens	{	215		214				
			services *		217		218				
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
	Production immobilisée*							224	5 124		
	Subventions d'exploitation reçues							226			
	Autres produits							230	10		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	87 075		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	29 992		
	Variation de stocks (marchandises)*							236	-2 132		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)							238	1 602		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *							240			
	Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	38 235		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)						244	281		
	Rémunérations du personnel*							250	29 868		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	5 451		
	Dotations aux amortissements*							254	6 093		
	Dotations aux provisions							256			
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				}	262	13	
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260									
Total des charges d'exploitation (II)								264	109 403		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	-22 328		
Produits financiers (III) 280				Charges financières (V)				294	1 074		
Produits exceptionnels (IV)								290			
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347	}	300			
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)								310	-23 401		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312		314	23 401		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316					
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles*					322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)					324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		)	251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies et octies A)	987						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989						
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138						
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Investissements outre-mer	344						
	ZFANG (44 quaterdecies)	345									
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993						
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit							346		350
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)							655		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)							643		
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)							645		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)						647					
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)						648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)						641					
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)					990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)					649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	23 401
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356					
	Déficits antérieurs reportables : *	 dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								Bénéfice col.1 Déficit col.2	370	372	23 401

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS A MAN								Néant ☐ *	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	43 005	444		446	43 005		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450		452	57 468	454		456	57 468		
	Matériel de transport	460		462	1 500	464		466	1 500		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492	101 973	494		496	101 973		
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	2 819	534		536	2 819		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	3 110	544		546	3 110		
	Matériel de transport	550		552	164	554		556	164		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572	6 093	574		576	6 093		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1		2		3		4		5	
		6		7		8		9		10	
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
⑤											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A
bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A MAN

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)
		982 ter
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	23 401
Total des déficits restant à reporter	870	23 401

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée			374	8 301
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	16 901
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

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

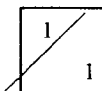
(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : SAS A MAN										Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/08/2017				et clos le : 30/09/2018				Durée en nombre de mois 14			
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376		2	
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113			
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾											
Achats								121			
Variation négative des stocks								145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152			
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée								(Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		Effectifs au sens de la CVAE *				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence				024		160				/ / / / / / / /	
Date de cessation										/ / / / / / / /	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.											
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".											

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2018

SIREN

8 3 1 5 6 7 9 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A MAN

ADRESSE (voie)

7 RUE PIERRE GRINGOIRE

CODE POSTAL

14220

VILLE

LEHOM

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique GATOUI Prénom(s) NESSIM
 Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 50,00
 Naissance : Date 21/05/1975 N° Département 93 Commune NOISY-LE-GRAND Pays France
 Adresse : N° 6 Voie RUE PIERRE GRINGOIRE
 Code Postal 14220 Commune THURY-HARCOURT Pays France

Titre (2) MME Nom patronymique VAN LANCKER Prénom(s) VIRGINIE
 Nom marital % de détention 50,0000 Nb de parts ou actions 50,00
 Naissance : Date 07/05/1979 N° Département 75 Commune PARIS Pays France
 Adresse : N° 6 Voie RUE PIERRE GRINGOIRE
 Code Postal 14220 Commune THURY-HARCOURT Pays France

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI)



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2018

SIREN

8 3 1 5 6 7 9 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A MAN

ADRESSE (voie) 7 RUE PIERRE GRINGOIRE

CODE POSTAL 14220

VILLE LEHOM

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS A MAN
Numéro de siret 83156791200017

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/08/2017 au 30/09/2018

Désignations	Montant
LOYERS AOÛT SEPTEMBRE	1 000
CONGES PAYES	1 985
COTIS CAISSE CONGES PAYES	391
ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHAR	3 852
ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CHAR	1 272
Total des charges à payer	8 499

Désignation de l'entreprise SAS A MAN
Numéro de siret 83156791200017

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/08/2017 au 30/09/2018

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Exercice N-1

I. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION

Taux de l'impôt sur les sociétés	1	33 1/3 % ¹	31 % ²	28 % ³	15 % ⁴
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit	2				
Calcul du bénéfice exclu					
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit	3				
<i>Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>					
Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers	4				
Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt	5				
Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne	6				
Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]	7				
<i>Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>					
Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A	8				
Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne	9				
Ligne 9 x [ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2]	10				
Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10	11				
Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11	12				
II. IMPUTATION DU DÉFICIT					
Fraction du déficit reporté en arrière, dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation	13				
Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)	14				

Montant du déficit reporté en arrière = (totalisation des sommes portées ligne 13)	15	
---	----	--

III. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT

Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le 01/08/2017 et clos le 30/09/2018 (report de la ligne XJ du tableau n° 2058-A ou ligne 354 du tableau n° 2033-B) ⁵	16	
Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)	17	
Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)	18	

IV. MONTANT DE LA CRÉANCE

Totalisation des sommes portées ligne 14 ⁶	19	
---	----	--

V. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS

Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :

Exercice N	20	
------------	----	--

1 Le taux de 331/3% s'applique à la tranche de bénéfice supérieur à 75000€ pour les exercices ouverts en 2017, à la tranche de bénéfice supérieur à 500000 € pour les exercices ouverts en 2018 et à la tranche de bénéfice supérieur à 500000€ pour les seules entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 250M€ pour les exercices ouverts en 2019.

2 Le taux de 31% s'applique à la tranche de bénéfice supérieur à 500000€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 250M€.

3 Le taux de 28% s'applique aux petites et moyennes entreprises (PME) jusqu'à 75000€ de bénéfice pour les exercices ouverts en 2017, à l'ensemble des redevables jusqu'à 500000€ de bénéfice pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

4 Les entreprises dont le chiffre d'affaires, le cas échéant ramené à 12 mois, est inférieur à 7630000 euros et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques directement ou indirectement sont imposées dans la limite de 38120 euros par période de 12 mois au taux de 15%.

5 Reporter dans cette case le montant des lignes K6 et YJ du tableau 2058-B ou 984 et 860 du tableau 2033-D de l'exercice en cours.

6 La créance de report en arrière du déficit est égale à l'impôt acquitté à raison du bénéfice d'imputation (article 220 quinquiés I 3ème alinéa du CGI).

A MAN
Société par actions simplifiée
au capital de 000 Euros
Siège social : 7 RUE PIERRE GRINGOIRE
14220 LE HOM
RCS CAEN B 831 567 912

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 29 MARS 2019

Deuxième Résolution :

L'assemblée générale décide d'affecter, la perte de l'exercice clos au **30/09/2018**, s'élevant à **23 401.08 Euros** de la manière suivante :

- au compte « Report à Nouveau » pour le solde	23 401.08 €
Total	<u>23 401.08 €</u>

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par action pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Avoirs fiscaux</u>
30 Septembre 2015	0.00 €	0.00 €
30 Septembre 2016	0.00 €	0.00 €
30 Septembre 2017	0.00 €	0.00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président

