

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02193 Numéro SIREN : 799 025 580 Nom ou dénomination : A&S Conseils - Géomètres Experts
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 18256

21818256

AS CONSEILS

12 RUE DE LA GRANDE ILE
77100 MEAUX

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

REÇU LE

10 DEC. 2021

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

La présidente Sylvie LASSERRE



Sommaire

Attestation de Présentation	2
Soldes intermédiaires de gestion	4
Bilan et Compte de Résultat	9
Annexe	22
Liasse Fiscale	35
Liste des Immobilisations	60

AS CONSEILS

Attestation de présentation

ATTESTATION

d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise AS CONSEILS pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 62 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	769 451,98 Euros
chiffre d'affaires	427 330,94 Euros
résultat net comptable	68 928,75 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.

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

La dotation de dépréciation complémentaire du fonds de commerce pour 131 498 euros calculée selon un test de dépréciation n'a pas été comptabilisée pour prendre en compte l'année particulière de 2020 avec la pandémie (COVID 19) conformément à vos instructions.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l'observation décrite 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MEAUX
Le 12/05/2021

Signature de l'Expert-Comptable

Cabinet ELCE EXPERTISE

AS CONSEILS

Soldes intermédiaires de gestion

AS CONSEILS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	427 331	542 232	-114 901	-21,18
+ Production stockée	-20 594	-54 606	34 012	62,29
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	406 737	487 625	-80 888	-16,58
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 516	5 194	-3 678	-70,80
- Sous traitance directe	13 500	51 800	-38 300	-73,93
Marge brute sur production (II)	391 722	430 632	-38 910	-9,03
Taux de marge brute sur production	96,31 %	88,31 %		
Marge brute globale (I + II)	391 722	430 632	-38 910	-9,03
Taux de marge brute globale	96,31 %	88,31 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	95 677	73 339	22 338	30,46
Valeur ajoutée produite	296 045	357 293	-61 248	-17,13
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	72,79 %	73,27 %		
+ Subventions d'exploitation	3 000		3 000	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 970	7 200	-3 230	-44,85
- Salaires et traitements	161 589	186 713	-25 124	-13,45
- Charges sociales	49 651	68 454	-18 803	-27,46
Excédent brut d'exploitation	83 834	94 925	-11 091	-11,67
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	20,61 %	19,47 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions	46 861	12 946	33 915	261,97
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 429	4 641	-212	-4,56
- Dotations aux provisions sur immobilisations		99 828	-99 828	-100,00
- Dotations aux provisions sur actif circulant	1 667	2 137	-470	-21,98
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	59	26	33	126,92
- Autres charges de gestion courante	209	54	155	287,04
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	124 449	1 237	123 212	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	30,60 %	0,25 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	300	300		0,00
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	17 564	20 944	-3 380	-16,13
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	107 184	-19 408	126 592	652,27
Résultat courant / chiffre d'affaires	26,35 %	-3,98 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-32 848	5 237	-38 085	-727,22
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 813	13 947	-9 134	-65,48
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	594		594	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-38 255	-8 710	-29 545	-339,20
- Participation des salariés aux résultats		-70	70	-100,00
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	68 929	-28 047	96 976	345,76
Résultat net / chiffre d'affaires	16,95 %	-5,75 %		

AS CONSEILS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	427 331	542 232	-114 901	-21,18
706100 Prestations de service	33 919	16 793	17 126	101,08
706102 Plan topo 1/200 hors dde	36 350	53 893	-17 543	-32,54
706103 Dossier permis de construire		500	-500	-100,00
706203 Document d'arpentage	31 070	57 642	-26 572	-48,09
706204 Dp + affilage dp	16 055	24 023	-7 968	-33,16
706205 Ets du permis d'aménager	6 940	5 300	1 640	30,94
706206 Etude de p.l.u.	1 862	5 240	-3 378	-64,46
706300 Diagnostic technique du bat.		1 376	-1 376	-100,00
706301 Urbanisme (cu et nr)	5 436	8 547	-3 111	-30,39
706302 Superficies loi carrez	1 400	1 525	-125	-8,19
706460 Calcul shon-shob	18 950	800	18 150	N/S
706608 Etat descriptif division	4 650	3 400	1 250	36,76
706610 Modificatif de copropriété	17 150	8 450	8 700	102,98
706611 Plan intérieurs 1/100	15 600	26 970	-11 370	-42,15
706613 Plan facades au 1/100	6 180	5 850	330	5,64
706614 Plan des hébergés 1/100	1 450	450	1 000	222,22
706615 Plan coupes 1/100	1 150	950	200	21,05
706620 Nivellement planchers	1 750		1 750	N/S
706630 Etat descriptif veta	2 900	12 950	-10 050	-77,60
706635 Division en volumes	2 600	9 100	-6 500	-71,42
706651 Plan intérieur	6 000		6 000	N/S
706805 Nivellement - implantation	26 095	70 768	-44 673	-63,12
706806 Implantation p/construction		7 650	-7 650	-100,00
706807 Bornage et delimitation	71 900	81 350	-9 450	-11,61
706810 Analyse des servitudes	750	650	100	15,38
706811 Recherche des servitudes	950		950	N/S
706812 Pre-etude jurid. et foncière	650	800	-150	-18,74
706815 Comptage des places de parking		500	-500	-100,00
706902 Plan corps de rue	6 200	21 760	-15 560	-71,50
706903 Ets d'un plan de morcellement	1 000	200	800	400,00
706904 Plans de masse individuels	12 175	16 730	-4 555	-27,22
706905 ?plan périmétrique	23 985	20 550	3 435	18,72
706907 Plan de propriété	71 400	68 735	2 665	3,88
706910 Plan des concessionnaires	400	30	370	N/S
706911 Plan réseaux extérieurs		6 170	-6 170	-100,00
706912 Calcul des cubatures		2 580	-2 580	-100,00
708800 Autres produits activités annexes	414		414	N/S
+ Production stockée	-20 594	-54 606	34 012	62,29
713360 Travaux en cours	-20 594	-54 606	34 012	62,29
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	406 737	487 625	-80 888	-16,58
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 516	5 194	-3 678	-70,80
602100 Matières consommables	1 516	5 194	-3 678	-70,80
- Sous traitance directe	13 500	51 800	-38 300	-73,93
604700 Travaux sous traités	13 500	51 800	-38 300	-73,93
Marge brute sur production (II)	391 722	430 632	-38 910	-9,03
Taux de marge brute sur production	96,31 %	88,31 %		
Marge brute globale (I + II)	391 722	430 632	-38 910	-9,03
Taux de marge brute globale	96,31 %	88,31 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	95 677	73 339	22 338	30,46
606110 Eau	72	150	-78	-51,99
606120 Edf	435	1 256	-821	-65,38
606140 Carburant	939	1 336	-397	-29,71
606160 Fioul domestique		3 588	-3 588	-100,00
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 567	1 570	997	63,50
606400 Fournitures administratives	1 198	903	295	32,67
613200 Locations immobilières	21 720	26 400	-4 680	-17,72
613500 Locations mobilières	288	288		0,00
613510 Cm cic leasing photocopieur	2 616	2 616		0,00
614000 Charges locatives et de copropriété	4 620		4 620	N/S

AS CONSEILS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
615000 Entretien et réparations	5 662		5 662	N/S
615200 Sur biens immobiliers	592	2 375	-1 783	-75,06
615500 Sur matériel de transport	576	211	365	172,99
615600 Maintenance	7 424	8 205	-781	-9,51
616000 Primes d'assurance	11 317	11 964	-647	-5,40
616200 Assurance emprunteur	2 856	3 050	-194	-6,35
618100 Documentation générale	550	89	461	517,98
618500 Frais de colloques, sémin., conf.		891	-891	-100,00
622600 Honoraires	14 596	19 877	-5 281	-26,56
622700 Frais d'actes et de contentieux	532	647	-115	-17,76
622780 Frs hypo et cadastre	289	216	73	33,80
623100 Annonces et insertions	610	945	-335	-35,44
623400 Cadeaux à la clientèle	125	1 934	-1 809	-93,53
625100 Voyages et déplacements	553	378	175	46,30
625200 Indemnités kilométriques	4 318	4 741	-423	-8,91
625500 Frais de déménagement	2 980		2 980	N/S
625600 Missions	4 315	4 949	-634	-12,80
625700 Réceptions	1 227	744	483	64,92
626100 Frais postaux - téléphone	6 207	8 830	-2 623	-29,70
627000 Services bancaires et assim.	1 247	1 258	-11	-0,86
628100 Cotis syndic et professionnel	5 091	6 411	-1 320	-20,58
791240 Transfert de charges sociales	-8 623	-38 023	29 400	77,32
791250 Transfert de charges	-1 223	-4 460	3 237	72,58
Valeur ajoutée produite	296 045	357 293	-61 248	-17,13
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	72,79 %	73,27 %		
+ Subventions d'exploitation	3 000		3 000	N/S
740000 Subvention d'exploitation	3 000		3 000	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 970	7 200	-3 230	-44,85
633300 Part. employ. à form. prof. cont.	1 197	3 318	-2 121	63,91
633500 Vers. libérat. à exoner. taxe app.	1 051		1 051	N/S
635100 Tp - cle - cvae	1 722	2 181	-459	-21,04
635120 Taxes foncières		655	-655	-100,00
635300 Impôts indirects		1 046	-1 046	-100,00
- Salaires et traitements	161 589	186 713	-25 124	-13,45
641100 Salaires appointements	148 034	153 938	-5 904	-3,83
641200 Conges payés	1 858	-9 471	11 329	119,82
641300 Primes et gratifications	11 697	13 163	-1 466	-11,13
641400 Indemnités et avantages divers		29 084	-29 084	-100,00
- Charges sociales	49 651	68 454	-18 803	-27,46
645100 Cotisations urssaf	28 770	42 904	-14 134	-32,93
645200 Cotisations CP A PAYER	261	-4 613	4 874	105,66
645300 Cotisations aux caisses retr.	1 322	1 598	-276	-17,26
645320 Cotis arcco	6 206	11 881	-5 675	-47,76
645400 Cotisations aux assedics	4 366	6 737	-2 371	-35,18
645800 Cotisations aux autres org. soc.	7 182	9 421	-2 239	-23,76
647500 Médecine du travail, pharmacie	539	526	13	2,47
648000 Autres charges de personnel	1 005		1 005	N/S
Excédent brut d'exploitation	83 834	94 925	-11 091	-11,67
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	20,61 %	19,47 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions	46 861	12 946	33 915	261,97
781740 Créances	46 861	12 946	33 915	261,97
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 429	4 641	-212	-4,56
681120 Immobilisations corporelles	4 429	4 641	-212	-4,56
- Dotations aux provisions sur immobilisations		99 828	-99 828	-100,00
681610 Immobilisations incorporelles		99 828	-99 828	-100,00
- Dotations aux provisions sur actif circulant	1 667	2 137	-470	-21,98
681740 Créances	1 667	2 137	-470	-21,98
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	59	26	33	126,92
758000 Produits divers gestion courante	59	26	33	126,92
- Autres charges de gestion courante	209	54	155	287,04
658000 Charges diverses gestion courante	209	54	155	287,04

AS CONSEILS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	124 449	1 237	123 212	N/S
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>30,60 %</i>	<i>0,25 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés <i>768000 Autres produits financiers</i>	<i>300</i> <i>300</i>	<i>300</i> <i>300</i>		<i>0,00</i> <i>0,00</i>
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées <i>661100 Intérêts des emprunts et dettes</i> <i>661800 Intérêts des autres dettes</i>	<i>17 564</i> <i>17 564</i>	<i>20 944</i> <i>20 295</i> <i>650</i>	<i>-3 380</i> <i>-2 731</i> <i>-650</i>	<i>-18,13</i> <i>-13,45</i> <i>-100,00</i>
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	107 184	-19 408	126 592	652,27
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>26,35 %</i>	<i>-3,98 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>772000 Produits sur exercices antérieurs</i>	<i>-32 848</i> <i>-32 848</i>	<i>5 237</i> <i>5 237</i>	<i>-38 085</i> <i>-38 085</i>	<i>-727,22</i> <i>-727,22</i>
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>671200 Penalties amendes fisc. & pénales</i> <i>672000 Charges sur exercices antérieurs</i>	<i>4 813</i> <i>17</i> <i>4 796</i>	<i>13 947</i> <i></i> <i>13 947</i>	<i>-9 134</i> <i>17</i> <i>-9 151</i>	<i>-65,48</i> <i>N/S</i> <i>-65,60</i>
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital <i>675200 Immobilisations corporelles</i>	<i>594</i> <i>594</i>		<i>594</i> <i>594</i>	<i>N/S</i> <i>N/S</i>
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-38 255	-8 710	-29 545	-339,20
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices <i>699200 CI FORMATION DIRIGEANT</i>		<i>-70</i> <i>-70</i>	<i>70</i> <i>70</i>	<i>-100,00</i> <i>-100,00</i>
Résultat Net Comptable	68 929	-28 047	96 976	345,76
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>16,95 %</i>	<i>-5,75 %</i>		

AS CONSEILS

Bilan et Compte de Résultat

AS CONSEILS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	11 579	11 579				
Fonds commercial	853 417	382 572	470 845	61,19	470 845	62,52
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 737	2 102	635	0,08	1 360	0,18
Autres immobilisations corporelles	25 195	18 116	7 079	0,92	10 280	1,36
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000		1 000	0,13	1 000	0,13
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 940		4 940	0,64	5 163	0,69
TOTAL (I)	898 868	414 369	484 499	62,97	488 647	64,88
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens					20 594	2,73
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	244 554	24 141	220 412	28,65	207 479	27,55
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	177		177	0,02		
. Organismes sociaux					12 334	1,64
. Etat, impôts sur les bénéfices					70	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 710		3 710	0,48	5 475	0,73
. Autres					33	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	55 798		55 798	7,25	10 649	1,41
Charges constatées d'avance	4 856		4 856	0,63	7 840	1,04
TOTAL (II)	309 094	24 141	284 953	37,03	264 474	35,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 207 962	438 510	769 452	100,00	753 121	100,00

AS CONSEILS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-264 410	-236 362
Résultat de l'exercice	68 929	-28 047
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-185 481	-254 410
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	344 213	383 502
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	265 000	265 000
. Associés	191 453	135 535
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 446	11 546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 897	37 766
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	6 651	49 662
. Organismes sociaux	16 345	33 394
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 185	44 852
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	236	485
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	55 001	17 121
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	22 505	28 668
TOTAL (IV)	954 933	1 007 531
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	769 452	753 121

AS CONSEILS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	312 171	115 160	427 331	100,00		542 232	100,00		-114 901		-21,18
Chiffres d'Affaires Nets	312 171	115 160	427 331	100,00		542 232	100,00		-114 901		-21,18
Production stockée			-20 594	-4,81		-54 606	-10,06		34 012		62,29
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			3 000	0,70					3 000		N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			56 706	13,27		55 429	10,22		1 277		2,30
Autres produits			59	0,01		26	0,00		33		126,92
Total des produits d'exploitation (I)			466 503	109,17		543 081	100,16		-76 578		-14,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 516	0,35		5 194	0,96		-3 678		-70,80
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			119 022	27,85		167 622	30,91		-48 600		-28,98
Impôts, taxes et versements assimilés			3 970	0,93		7 200	1,33		-3 230		-44,85
Salaires et traitements			161 589	37,81		186 713	34,43		-25 124		-13,45
Charges sociales			49 651	11,62		68 454	12,62		-18 803		-27,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 429	1,04		4 641	0,86		-212		-4,56
Dotations aux provisions sur immobilisations						99 828	18,41		-99 828		-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 667	0,39		2 137	0,39		-470		-21,98
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			209	0,05		54	0,01		155		287,04
Total des charges d'exploitation (II)			342 054	80,04		541 844	99,93		-199 790		-36,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			124 449	29,12		1 237	0,23		123 212		N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
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			300	0,07		300	0,06				0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)			300	0,07		300	0,06				0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			17 564	4,11		20 944	3,86		-3 380		-16,13
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			17 564	4,11		20 944	3,86		-3 380		-16,13
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-17 264	-4,03		-20 644	-3,80		3 380		16,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			107 184	25,08		-19 408	-3,57		126 592		652,27

AS CONSEILS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-32 848	-7,68	5 237	0,97	-38 085	-727,22
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	-32 848	-7,68	5 237	0,97	-38 085	-727,22
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 813	1,13	13 947	2,57	-9 134	65,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	594	0,14			594	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 407	1,27	13 947	2,57	-8 540	-61,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-38 255	-8,94	-8 710	-1,60	-29 545	-339,20
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-70	-0,00	70	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	433 955	101,55	548 618	101,18	-114 663	-20,89
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	365 026	85,42	576 666	106,35	-211 640	-38,69
RÉSULTAT NET	68 929	16,13	-28 047	-5,18	96 976	345,78
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Page 13

AS CONSEILS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
418100 Clients factures à établir	37 446		37 446	4,87	4 000	0,53
491000 Provisions pour dépr. comptes		24 141	-24 141	-3,13	-69 335	-9,20
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel	177		177	0,02		
425000 Personnel avances et acomptes	177		177	0,02		
· Organismes sociaux					12 334	1,64
438700 Produits à recevoir					12 334	1,64
· Etat, impôts sur les bénéfices					70	0,01
444000 Etat impôt sur les bénéfices					70	0,01
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 710		3 710	0,48	5 475	0,73
445600 Taxes sur le ca deductibles	989		989	0,13	2 016	0,27
445660 Tva déductible	118		118	0,02		
445860 TVA SUR FNP	173		173	0,02	1 796	0,24
445870 Tva sur factures à établir	2 431		2 431	0,32	1 663	0,22
· Autres					33	0,00
409800 Rabais remises ristour. à obtenir					33	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	55 798		55 798	7,25	10 649	1,41
512100 Crédit agricole brie	54 560		54 560	7,09	8 222	1,09
514000 Banque postale	1 238		1 238	0,16	2 427	0,32
Charges constatées d'avance	4 856		4 856	0,63	7 840	1,04
486000 Charges constatées d'avance	4 856		4 856	0,63	7 840	1,04
TOTAL (II)	309 094	24 141	284 953	37,03	264 474	35,12
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 207 962	438 510	769 452	100,00	753 121	100,00

AS CONSEILS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	1,30	10 000	1,30
101300 Capital souscrit appelé versé	10 000	1,30	10 000	1,30
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-264 410	-34,35	-236 362	-31,37
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-264 410	-34,35	-236 362	-31,37
Résultat de l'exercice	68 929	8,96	-28 047	-3,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-185 481	-24,10	-254 410	-33,77
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	344 213	44,73	383 502	50,92
164000 Emprunts auprès établis. de crédit	287 624	37,38	336 035	44,62
168840 Sur emprunts auprès établi. crédit	438	0,06	512	0,07
168841 INTERETS CREDIT VENDEUR	56 151	7,30	46 955	6,23
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	265 000	34,44	265 000	35,19
168000 Emprunt guerraud	265 000	34,44	265 000	35,19
. Associés	191 453	24,88	135 535	18,00
455000 Associés c/c lassée	191 453	24,88	135 535	18,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	3 446	0,45	11 546	1,53
419100 Clts avanc. & acomp. recus sur cde	3 446	0,45	11 546	1,53
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 897	1,42	37 766	5,01
401000 Fournisseurs divers	10 662	1,39	29 462	3,91
408100 Fournisseurs fact non parvenue	236	0,03	8 304	1,10
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 651	0,88	49 662	6,59
421000 Personnel : rémunérations dues	0	0,00	44 869	5,96
428200 Dettes provisio. pour congés payés	6 651	0,88	4 793	0,64
. Organismes sociaux	16 345	2,12	33 394	4,43
431000 Urssaf	7 100	0,92	17 353	2,30
437200 Retraite	1 166	0,15	5 977	0,79
437800 Org mutuelle	3 729	0,48	3 805	0,51

AS CONSEILS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
438200 Charges sociales sur congés payés	2 103	0,27	1 842	0,24
438600 Autres charges à payer	2 247	0,29	4 418	0,59
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	39 185	5,09	44 852	5,96
445510 Tva à décaisser	5 317	0,69	21 041	2,79
445660 Tva déductible			1 005	0,13
445712 Tva collectée 19,6 %	1 639	0,21	1 745	0,23
445713 Tva collectée 20 %	32 229	4,19	21 061	2,80
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	236	0,03	485	0,06
442100 Dgrip - pas	236	0,03	228	0,03
448600 Autres charges à payer			257	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55 001	7,15	17 121	2,27
419800 Rabais remises rist. à accorder	52 141	6,78	13 980	1,88
467000 Rembt de frais	2 860	0,37	2 661	0,35
467100 Crédit vendeur guerraud			480	0,06
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	22 505	2,92	28 668	3,81
487000 Produits constatés d'avance	22 505	2,92	28 668	3,81
TOTAL(IV)	954 933	124,11	1 007 531	133,78
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	769 452	100,00	753 121	100,00

AS CONSEILS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	312 171	115 160	427 331	100,00	542 232	100,00	-114 901		-21,18		
706100 Prestations de service	33 919		33 919	7,94	16 793	3,10	17 126		101,98		
706102 Plan topo 1/200 hors dde	36 350		36 350	8,51	53 893	9,94	-17 543		-32,54		
706103 Dossier permis de construire					500	0,09	-500		-100,00		
706203 Document d'arpentage	31 070		31 070	7,27	57 642	10,63	-26 572		-48,09		
706204 Dp + affilage dp	16 055		16 055	3,76	24 023	4,43	-7 968		-33,16		
706205 Ets du permis d'aménager	6 940		6 940	1,62	5 300	0,98	1 640		30,94		
706206 Etude de p l.u.	1 862		1 862	0,44	5 240	0,97	-3 378		-64,48		
706300 Diagnostic technique du bat.					1 376	0,25	-1 376		-100,00		
706301 Urbanisme (cu et nr)	5 436		5 436	1,27	8 547	1,58	-3 111		-38,39		
706302 Superficies loi carrez	1 400		1 400	0,33	1 525	0,28	-125		-8,19		
706460 Calcul shon-shob	18 950		18 950	4,43	800	0,15	18 150		N/S		
706608 Etat descriptif division	4 650		4 650	1,09	3 400	0,63	1 250		36,76		
706610 Modificatif de copropriété	17 150		17 150	4,01	8 450	1,56	8 700		102,98		
706611 Plan intérieurs 1/100	15 600		15 600	3,65	26 970	4,97	-11 370		-42,15		
706613 Plan facades au 1/100	6 180		6 180	1,45	5 850	1,08	330		5,64		
706614 Plan des hebreges 1/100	1 450		1 450	0,34	450	0,08	1 000		222,22		
706615 Plan coupes 1/100	1 150		1 150	0,27	950	0,18	200		21,05		
706620 Nivellement planchers	1 750		1 750	0,41			1 750		N/S		
706630 Etat descriptif vefa	2 900		2 900	0,68	12 950	2,39	-10 050		-77,60		
706635 Division en volumes	2 600		2 600	0,61	9 100	1,68	-6 500		-71,42		
706651 Plan intérieur	6 000		6 000	1,40			6 000		N/S		
706805 Nivellement - implantation	26 095		26 095	6,11	70 768	13,05	-44 673		-63,12		
706806 Implantation p/construction					7 650	1,41	-7 650		-100,00		
706807 Bornage et delimitation	71 900		71 900	16,83	81 350	15,00	-9 450		-11,81		
706810 Analyse des servitudes	750		750	0,18	650	0,12	100		15,38		
706811 Recherche des servitudes	950		950	0,22			950		N/S		
706812 Pre-etude jund. et fonciere	650		650	0,15	800	0,15	-150		-18,74		
706815 Comptage des places de parking					500	0,09	-500		-100,00		
706902 Plan corps de rue		6 200	6 200	1,45	21 760	4,01	-15 560		-71,50		
706903 Ets d'un plan de morcellement		1 000	1 000	0,23	200	0,04	800		400,00		
706904 Plans de masse individuels		12 175	12 175	2,85	16 730	3,09	-4 555		-27,22		
706905 ?plan perimetrique		23 985	23 985	5,61	20 550	3,79	3 435		18,72		
706907 Plan de propriété		71 400	71 400	16,71	68 735	12,68	2 665		3,88		
706910 Plan des concessionnaires		400	400	0,09	30	0,01	370		N/S		
706911 Plan reseaux extérieurs					6 170	1,14	-6 170		-100,00		
706912 Calcul des cubatures					2 580	0,48	-2 580		-100,00		
708800 Autres produits activites annexes	414		414	0,10			414		N/S		
Chiffres d'Affaires Nets	312 171	115 160	427 331	100,00	542 232	100,00	-114 901		-21,18		
Production stockée			-20 594	-4,81	-54 606	-10,06	34 012		62,29		
713360 Travaux en cours			-20 594	-4,81	-54 606	-10,06	34 012		62,29		
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			3 000	0,70			3 000		N/S		
740000 Subvention d'exploitation			3 000	0,70			3 000		N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			56 706	13,27	55 429	10,22	1 277		2,30		
781740 Creances			46 861	10,97	12 946	2,39	33 915		261,97		
791240 Transfert de charges sociales			8 623	2,02	38 023	7,01	-29 400		-77,31		
791250 Transfert de charges			1 223	0,29	4 460	0,82	-3 237		-72,57		
Autres produits			59	0,01	26	0,00	33		126,92		
758000 Produits divers gestion courante			59	0,01	26	0,00	33		126,92		

AS CONSEILS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des produits d'exploitation (I)	466 503	543 081	-76 578	-14,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 516	5 194	-3 678	-70,80
602100 Matières consommables	1 516	5 194	-3 678	-70,80
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes	119 022	167 622	-48 600	-28,98
604700 Travaux sous traités	13 500	51 800	-38 300	-73,93
606110 Eau	72	150	-78	-51,99
606120 Edf	435	1 256	-821	-65,36
606140 Carburant	939	1 336	-397	-29,71
606160 Fioul domestique		3 588	-3 588	-100,00
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 567	1 570	997	63,50
606400 Fournitures administratives	1 198	903	295	32,67
613200 Locations immobilières	21 720	26 400	-4 680	-17,72
613500 Locations mobilières	288	288	0,00	0,00
613510 Cm cic leasing photocopieur	2 616	2 616	0,00	0,00
614000 Charges locatives et de copropriété	4 620		4 620	N/S
615000 Entretien et réparations	5 662		5 662	N/S
615200 Sur biens immobiliers	592	2 375	-1 783	-75,06
615500 Sur matériel de transport	576	211	365	172,99
615600 Maintenance	7 424	8 205	-781	-9,51
616000 Primes d'assurance	11 317	11 964	-647	-5,40
616200 Assurance emprunteur	2 856	3 050	-194	-6,35
618100 Documentation générale	550	89	461	517,98
618500 Frais de colloques, sémin., confér		891	-891	-100,00
622600 Honoraires	14 596	19 877	-5 281	-26,56
622700 Frais d'actes et de contentieux	532	647	-115	-17,76
622780 Fras hypo et cadastre	289	216	73	33,80
623100 Annonces et insertions	610	945	-335	-35,44
623400 Cadeaux à la clientèle	125	1 934	-1 809	-93,53
625100 Voyages et déplacements	553	378	175	46,30
625200 Indemnités kilométriques	4 318	4 741	-423	-8,91
625500 Frais de déménagement	2 980		2 980	N/S
625600 Missions	4 315	4 949	-634	-12,80
625700 Réceptions	1 227	744	483	64,92
626100 Frais postaux - téléphone	6 207	8 830	-2 623	-29,70
627000 Services bancaires et assim.	1 247	1 258	-11	-0,86
628100 Cots syndic et professionnel	5 091	6 411	-1 320	-20,58
Impôts, taxes et versements assimilés	3 970	7 200	-3 230	-44,85
633300 Part. employ. a form. prof. cont.	1 197	3 318	-2 121	-63,91
633500 Vers. libérat. a exoner. taxe app.	1 051		1 051	N/S
635100 Tp - cfe - cvae	1 722	2 181	-459	-21,04
635120 Taxes foncières		655	-655	-100,00
635300 Impôts indirects		1 046	-1 046	-100,00
Salaires et traitements	161 589	186 713	-25 124	-13,45
641100 Salaires appointements	148 034	153 938	-5 904	-3,83
641200 Conges payes	1 858	-9 471	11 329	119,62
641300 Primes et gratifications	11 697	13 163	-1 466	-11,13
641400 Indemnités et avantages divers		29 084	-29 084	-100,00
Charges sociales	49 651	68 454	-18 803	-27,46
645100 Cotisations urssaf	28 770	42 904	-14 134	-32,93
645200 Cotisations CP A PAYER	261	-4 613	4 874	105,66
645300 Cotisations aux caisses retr.	1 322	1 598	-276	-17,26
645320 Cots arrco	6 206	11 881	-5 675	-47,76
645400 Cotisations aux assedics	4 366	6 737	-2 371	-35,18
645800 Cotisations aux autres org. soc.	7 182	9 421	-2 239	-23,76
647500 Medecine du travail, pharmacie	539	526	13	2,47
648000 Autres charges de personnel	1 005		1 005	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	4 429	4 641	-212	-4,56

AS CONSEILS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
681120 Immobilisations corporelles	4 429	1,04	4 641	0,86	-212	-4,56
Dotations aux provisions sur immobilisations			99 828	18,41	-99 828	-100,00
681610 Immobilisations incorporelles			99 828	18,41	-99 828	-100,00
Dotations aux provisions sur actif circulant	1 667	0,39	2 137	0,39	-470	-21,98
681740 Créances	1 667	0,39	2 137	0,39	-470	-21,98
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	209	0,05	54	0,01	155	287,04
658000 Charges diverses gestion courante	209	0,05	54	0,01	155	287,04
Total des charges d'exploitation (II)	342 054	80,04	541 844	99,93	-199 790	-36,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	124 449	29,12	1 237	0,23	123 212	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
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	300	0,07	300	0,06		0,00
768000 Autres produits financiers	300	0,07	300	0,06		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	300	0,07	300	0,06		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	17 564	4,11	20 944	3,86	-3 380	-16,13
661100 Intérêts des emprunts et dettes	17 564	4,11	20 295	3,74	-2 731	-13,45
661800 Intérêts des autres dettes			650	0,12	-650	-100,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	17 564	4,11	20 944	3,86	-3 380	-16,13
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-17 264	-4,03	-20 644	-3,80	3 380	16,37
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	107 184	25,08	-19 408	-3,57	126 592	652,27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-32 848	-7,68	5 237	0,97	-38 085	-727,22
772000 Produits sur exercices antérieurs	-32 848	-7,68	5 237	0,97	-38 085	-727,22
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	-32 848	-7,68	5 237	0,97	-38 085	-727,22
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 813	1,13	13 947	2,57	-9 134	-65,46
671200 Penalités amendes fisc. & penales	17	0,00			17	N/S
672000 Charges sur exercices antérieurs	4 796	1,12	13 947	2,57	-9 151	-65,60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	594	0,14			594	N/S
675200 Immobilisations corporelles	594	0,14			594	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5 407	1,27	13 947	2,57	-8 540	-61,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-38 255	-8,94	-8 710	-1,60	-29 545	-339,20
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			-70	-0,00	70	-100,00
699200 CI FORMATION DIRIGEANT			-70	-0,00	70	-100,00

AS CONSEILS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	433 955	101,55	548 618	101,18	-114 663	-20,89
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	365 026	85,42	576 666	108,35	-211 640	-36,89
RÉSULTAT NET	68 929	16,13	-28 047	-5,16	96 976	345,76
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

AS CONSEILS

Annexe

AS CONSEILS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 769 451,98 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 68 928,75 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

AS CONSEILS

SOMMAIRE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

AS CONSEILS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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,

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

AS CONSEILS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.3.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

AS CONSEILS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Suite à une année difficile avec le covid, la société n'a pas procédé à un test de dépréciation de son fonds de commerce en 2020. La provision pour dépréciation de fonds de commerce est maintenue pour un montant de 382 572 .

AS CONSEILS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	897 384		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	131 250		
Install. générales, agencements, constructions	11 678		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	3 333		
Autres install., agencements, aménagements	12 690		
Matériel de transport	5 833		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	25 224		1 098
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	190 008		1 098
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 000		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 163		
TOTAL	6 163		
TOTAL GENERAL	1 093 556		1 098

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		32 389	864 996	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		131 250		
Install. générales, agencements, constructions		11 678		
Install. techniques, matériel, outillages industriels		596	2 737	
Autres install., agencements, aménagements		9 627	3 063	
Matériel de transport			5 833	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		10 024	16 298	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		163 175	27 932	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		223	4 940	
TOTAL		223	5 940	
TOTAL GENERAL		195 786	898 868	

AS CONSEILS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	43 968		32 389	11 579
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	131 250		131 250	
Install. générales, agencements, constructions	11 678		11 678	
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 973	515	386	2 102
Installations, agencements divers	11 129	333	9 242	2 220
Matériel de transport	1 970	1 167		3 137
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 368	2 414	10 024	12 759
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	178 369	4 429	162 581	20 218
TOTAL GENERAL	222 337	4 429	194 969	31 797

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	515				
Installations, agencements divers	333				
Matériel de transport	1 167				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	2 414				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 429				
TOTAL GENERAL	4 429				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

AS CONSEILS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles	382 572			382 572
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	69 335	1 667	46 861	24 141
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	451 907	1 667	46 861	406 713
TOTAL GENERAL	451 907	1 667	46 861	406 713
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		1 667	46 861	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

AS CONSEILS

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 940		4 940
Clients douteux ou litigieux	39 023	39 023	
Autres créances clients	205 530	205 530	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	177	177	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	3 710	3 710	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	4 856	4 856	
TOTAL GENERAL	258 236	253 296	4 940
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	344 213	163 850	180 363	
Emprunts et dettes financières	265 000	265 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 897	10 897		
Personnel et comptes rattachés	6 651	6 651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 345	16 345		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	39 185	39 185		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191 453	191 453		
Autres dettes	55 001	55 001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	22 505	22 505		
TOTAL GENERAL	951 487	771 124	180 363	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 410			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

AS CONSEILS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	37 446
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	37 446

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 589
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236
Dettes fiscales et sociales	11 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	5 361
TOTAL	73 186

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	4 856	22 505
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	4 856	22 505

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	1 000	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	1 000	10,00

Commentaires:

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en EUROS

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	427 331
TOTAL	427 331

Répartition par marché géographique	Montant
France	427 331
Etranger	0
TOTAL	427 331

AS CONSEILS**ANNEXE**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en EUROS

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			34 212
TOTAL			34 212

Commentaires:

Modalités de calcul :

- taux d'actualisation : 1 %
- mise à la retraite à l'initiative du salarié : 62 ans
- taux de charges sociales : 29.74 % pour les non cadres et 43.56 % pour les cadres
- taux de rotation : faible
- ccn : géometres

AS CONSEILS

Liasse Fiscale

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2021

Désignation de l'entreprise : <u>AS CONSEILS</u>		1 2	
Adresse de l'entreprise : <u>12 RUE DE LA GRANDE ILE 77100 MEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>1 2 </u>	
Numéro SIRET : <u>7 9 9 0 2 5 5 8 0 0 0 0 1 7</u>		Néant ☐	
		Exercice clos le : <u>3 1 1 2 2 0 2 0 </u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ	Frais d'établissement *	AB	AC
	Frais de développement *	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (I)	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
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	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
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
Pertes de remboursement des obligations (V)	CM		
Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I + VI)		CO	LA
Renvois : (I) Dont droit au bail		CP	(3) Part à plus d'un an
Chaise de réserve de propriété : *			CR
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AS CONSEILS		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000...)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(264 410)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	68 929		
	Subventions d'investissement	DJ			
Provisions réglementées *	DK				
TOTAL (II)			DL	(185 481)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
TOTAL (III)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	344 213		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	456 453		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 446		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 897		
	Dettes fiscales et sociales	DY	62 417		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	55 001			
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	22 505		
TOTAL (IV)			EC	954 933	
Écarts de conversion passif *			(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	769 452	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IF			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	774 570			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EI				

* 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 : AS CONSEILS		Néant ☐		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FR	
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	
		FG	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	
	Production stockée *			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			
	Autres produits (1) (11)			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			
	Variation de stock (marchandises) *			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			
	Impôts, taxes et versements assimilés *			
	Salaires et traitements *			
	Charges sociales (10)			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges (12)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)			
	optimal et courant	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			
	Intérêts et charges assimilées (6)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières (VI)				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)				

(Régime fiscal : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans le manuel 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		AS CONSEILS		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	(32 848)		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	(32 848)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 813		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	594		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (?) (VIII)		HH	5 407		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	(38 255)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	433 955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	365 026	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	68 929	
MÉNAGES	(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)		HI			
	(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.)		IX			
	(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)	RD			
	(9) Dont transferts de charges		AI	9 845		
	(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		
		Dont cotisations facultatives Madelin 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			
	VIC IMMOB SORTIES		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	AMENDES		594			
EXT PROV ANTERIEURES		17				
AAE CLIENTS DOUTEUX EX ANTER		4 796		6 154		
				(39 002)		
(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.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2021

Désignation de l'entreprise		AS CONSEILS		Néant		J*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				Conséquences à une réévaluation par rapport au cours de l'exercice ou à celui d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	897 384	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL	
		Sur sol d'autrui	M1		KM	131 250	KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	11 678	KQ	KR
					KS	3 333	KT	KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KV	12 690	KW	KX
					KY	5 833	KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	25 224	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		IJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III	LN	190 008	LO		LP	1 098	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		RG		RM		RT
		Autres participations		RU	1 000	RV		RW
Autres titres immobilisés			IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières			IT	5 163	IU		IV	
TOTAL IV		LQ	6 163	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	1 093 556	ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou titres hors service ou résultat d'une mise en équivalence		Rabaissement global * ou déduction par mise en équivalence		
		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	32 389	LW	864 996
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui	IR		MD	131 250	ME	MF
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	11 678	MH	MI
					MJ	596	MK	2 737
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	9 627	MN	3 063
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	5 833
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	10 024	MT	16 298
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	
	TOTAL III	IY		NG	163 175	NH	27 932	
	FINANCIERES	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	223	2F	
TOTAL IV		I3		NJ	223	NK	5 940	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	195 786	ØL	
						ØM	898 868	

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2021

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

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

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 : AS CONSEILS

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

DCFIP N° 2055-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise AS CONSEILS

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frus d'établissement et de développement	TOTAL I	CV	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE 43 968	PF	PG 32 389	PH 11 579
Terrains	PI	PJ	PK	PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	PN	PO	PQ
	Sur sol d'autrui	PR 131 250	PS	PT 131 250	PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV 11 678	PW	PX 11 678	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	QA 1 973	QB 515	QC 386	QD 2 102
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD 11 129	QE 333	QF 9 242	QG 2 220
	Matériel de transport	QH 1 970	QI 1 167	QJ	QK 3 137
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QI 20 368	QJ 2 414	QK 10 024	QL 12 759
	Emballages récupérables et divers	QJ	QK	QL	
TOTAL III	QU	179 369	QV 4 429	QW 162 581	QX 20 218
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	YN	222 337	YP 4 429	YQ 194 969	YR 31 797

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	
Frus d'établissement	MD	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	R10	R11	R12
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	U10	U11	U12	U13
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	V10	V11
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frus d'acquisition de titres de participation	NI			NI			NI
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général des autres (NP + NQ + NR)	NW		NS	NT	NU	NV	NW
Total général des autres (NS + NT + NU)			NY				NY
Total général des autres (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
Frus d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

SAGE Expert-comptable Janvier 2021

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise AS CONSEILS		Néant ☐			
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I	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	EQ	ER	
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation					
sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A 382 572	6B	6C	6D 382 572	
	6E	6F	6G	6H	
	02	03	04	05	
	9U	9V	9W	9X	
	06	07	08	09	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
Sur comptes clients	6T 69 335	6U 1 667	6V 46 861	6W 24 141	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B 451 907	TY 1 667	TZ 46 861	UA 406 713	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 451 907	UB 1 667	UC 46 861	UD 406 713	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE 1 667	UF 46 861		
		UG	UH		
		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.				IO	

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

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)

Désignation de l'entreprise : AS CONSEILS		Néant ☐ *						
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	4 940	UV		UW	4 940	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	39 023		39 023			
	Autres créances clients	UX	205 530		205 530			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY	177		177			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 710		3 710		
		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						
	Charges constatées d'avance	VS	4 856		4 856			
	TOTAUX		VT	258 236	VL	253 296	VV	4 940
	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'un 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	344 213	163 850	180 363		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	265 000	265 000				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	10 897	10 897				
	Personnel et comptes rattachés	8C	6 651	6 651				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	16 345	16 345				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	39 185	39 185			
Obligations cautionnées		VX						
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	236	236				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J							
Groupe et associés (2)	VI	191 453	191 453					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	55 001	55 001					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	7Z							
Produits constatés d'avance	8L	22 505	22 505					
TOTAUX		VY	951 487	VZ	771 124	180 363		
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	48 410	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

BAGE Experts-comptables Janvier 2021

IMAGE Experts-composables Janvier 2021

DGFIP 2058 A 2021
Extension

AS CONSEILS

GAGE Experts-complètes Janvier 2021

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFIP N°2058-B-SD 2021

Désignation de l'entreprise AS CONSEILS		Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	209 837
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 XI du tableau 2058-A)		K5	65 946
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	143 891
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	143 891
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	8 754
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis A1, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9I	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV + 9S) et (YO = ZW + 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		ligne W1	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.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2021

Formulaire obligatoire sous le N° A
du Guide général des Impôts

Désignation de l'entreprise : AS-CONSEILS										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(236 362)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(28 047)			- Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	OF	(264 410)		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau		ZG	(264 410)			
					GSH : le total I doit nécessairement être égal au total II		TOTAL II	ZH	(264 410)		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										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 EXTÉRIEURES	- Sous-traitance								YT	13 500	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)						J8	24 624	NQ	29 244	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	15 417	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								VV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)						ES		ST	60 862	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	119 022	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						ZS		9Z	3 970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								YN	3 970		
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	77 591	
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	16 508	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *								OB	149 623	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS		
	- 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 2059-47 prévu par art. 48 II de l'ann. III au CGI)										
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 248 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
RÉGIME DE GROUPE *	- 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				
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	IL		
					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	JI		
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					

(*) 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-NOF pour le régime de groupe).

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 54 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AS CONSEILS				Néant ☐		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
I - Immobilisations*	1 Cessions et dr	32 339		32 339				
	2 Installations gen	11 678		11 678				
	3 Constructions sur	131 250		131 250				
	4 Matériel industri	596		386		210		
	5 Install. gene. ag	9 627		9 242		385		
	6 Matériel de burea	4 073		4 073				
	7 Mobilier	5 954		5 954				
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)	
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(10)	
I - Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4		(210)	(210)				
	5		(385)	(385)				
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+					
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+					
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+					
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+					
	17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (1)			(395)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (2)							
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (3)							
		(A)	(B) (Ventilation par taux)	(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 238 bis IA, 238 C et 210 E du CGI

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

Désignation de l'entreprise : AS CONSEILS		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU		Néant	☒
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)							
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie						
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)						
	sur 10 ans						
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI)						
	TOTAL 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer		
	sur 3 ans au titre de N - 1						
	N - 2						
	N - 1						
	N - 2						
	Sur 10 ans ou sur une durée N - 3						
	différente (art. 39 quaterdecies N - 4						
	I ter et I quater du CGI) N - 5						
	(à préciser) au titre de : N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
TOTAL 2							

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
 Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

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

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 59 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AS CONSEILS

Néant ☒

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

Rappel de la plus ou moins due de l'exercice relevant du taux de 15 % ☐ ou 12,8 % *

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies 0 bis du CGI) ☐.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies 0 bis du CGI) ☐.

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 (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

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

Origine		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% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies 0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies 0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1						
	N - 2						
	N - 3						
	N - 4						
	N - 5						
	N - 6						
	N - 7						
	N - 8						
	N - 9						
	N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme différentes aux titres de SPI cotés 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° 2052

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2021

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

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

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

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2021

Désignation de l'entreprise: AS CONSEILS

Néant ☐

Exercice ouvert le 01/01/2020 et clos le 31/12/2020

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *

YP 5,00

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA 427 331

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

TOTAL 1 OX 427 331

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)

OH 59

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

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF 3 000

Variation positive des stocks

OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI 1 223

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

XT

TOTAL 2 OM 4 282

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats

ON 20 227

Variation négative des stocks

OQ 20 594

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

OR 75 687

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

OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

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

OW 209

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

OY

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

OY 594

TOTAL 3 OJ 117 311

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée

(total 1 + total 2 - total 3) OG 314 302

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

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 314 302

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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

EV ☒

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

GX

427 331

Effectifs au sens de la CVAE *

EY

5,00

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 1 / 2 0 2 0

GZ

3

1

/

1

2

/

2

0

2

0

Date de cessation

HR

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes 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.

Formulaire obligatoire
(art. 34 de l'ann. III du C.G.L.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2021

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79902558000017

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AS CONSEILS

ADRESSE (voie) 12 RUE DE LA GRANDE ILE

CODE POSTAL 77100

VILLE MEAUX

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

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) MME Nom patronymique LASSEE Prénom(s) SYLVIE

Nom marital % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 600

Naissance : Date 21/09/1961 N° Département 91 Commune SAVIGNY Pays FRANCE

Adresse : N° 2 BIS Voie RUE DE LA DONNEE

Code Postal 77910 Commune VARREDES Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique DIERYCK Prénom(s) ALEXANDRE

Nom marital % de détention 40,00 Nb de parts ou actions 400

Naissance : Date 09/01/1972 N° Département 93 Commune BLANC MESNI Pays FRANCE

Adresse : N° 19 D Voie IMPASSE HENRI DUNANT

Code Postal 77178 Commune OISSERY Pays 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.J.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2021

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122020

N° SIRET

7 9 9 0 2 5 5 8 0 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AS CONSEILS

ADRESSE (voie)

12 RUE DE LA GRANDE ILE

CODE POSTAL

77100

VILLE

MEAUX

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

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

SAGE Experts-comptables 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 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
- * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité		N° 2065-SD 2021
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Insérer la date de l'exercice
Exercice ouvert le	01012020	et clos le 31122020
Régime simplifié d'imposition		☐
Régime réel normal		☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre		
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social:
AS CONSEILS 12 RUE DE LA GRANDE ILE 77100 MEAUX		Miel :
SIRET 7 9 9 0 2 5 5 8 0 0 0 0 1 7		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.		
SIRET		
B ACTIVITÉ		
Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case
Activité des géomètres		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)		
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %
	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit
2 Plus-values		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
PV à long terme imposables à 15 %		
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %
		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations 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)		
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt		
2. 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 PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)		
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), 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), 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 COALA		
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:
ELCE EXPERTISE 93 avenue de l'épinière 21 SUD 77100 MEAUX		Tél:
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 05052021 Lieu: MEAUX
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: PRESIDENT SYLVIE LASSEE
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire:		Signature:

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD
2021Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

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 RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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.1, 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		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽¹⁾	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	MVLT imputée sur les PVL de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽²⁾	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

2021 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

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)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

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- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

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

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

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

A- Suivi des charges financières nettes en report

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

SAE Experts-companies January 2021

AS CONSEILS

Liste des Immobilisations

AS CONSEILS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Concessions et droits similaires										
Compte	205000 / 280500	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
Désignation										
0002 PACKAGE AUTOCAD	Sortie	12/06/2001	4 421,02		4 421,02	L 100,00	4 421,02		4 421,02	
0003 MAJ MAXLAND	Sortie	21/11/2001	[597,58]		[597,58]	L 100,00	597,58		[597,58]	
0004 MPD BUNDLE FILEMARKER	Sortie	05/12/2003	[3 059,96]		[3 059,96]	L 100,00	3 059,96		[3 059,96]	
0005 MPD GEOPROD	Sortie	05/12/2003	4 200,00		4 200,00	L 100,00	4 200,00		4 200,00	
0006 MPD GEOPROD LIZY	Sortie	05/12/2003	[3 360,00]		[3 360,00]	L 100,00	3 360,00		[3 360,00]	
0008 GEOMEDIA PACKAGE	Sortie	22/09/2006	[4 422,00]		[4 422,00]	L 100,00	4 422,00		[4 422,00]	
0009 MDP QUALITE	Sortie	19/03/2007	[2 508,36]		[2 508,36]	L 100,00	2 508,36		[2 508,36]	
0010 SETE MPD	Sortie	29/03/2007	[913,64]		[913,64]	L 100,00	913,64		[913,64]	
0011 SETE MPD	Sortie	29/03/2007	[2 224,00]		[2 224,00]	L 100,00	2 224,00		[2 224,00]	
0012 JS INFO LICENCE 2020	Sortie	26/09/2008	[3 348,00]		[3 348,00]	L 100,00	3 348,00		[3 348,00]	
0013 SETE GEOMEDIA	Sortie	31/03/2010	[1 890,00]		[1 890,00]	L 50,00	1 890,00		[1 890,00]	
0015 WINDOWS SERVEUR 8	Sortie	12/05/2011	[890,00]		[890,00]	L 100,00	890,00		[890,00]	
0016 GEOMEDIA EVOLUTION	Sortie	10/02/2012	[2 410,00]		[2 410,00]	L 50,00	2 410,00		[2 410,00]	
0017 SETE GEOMEDIA	Sortie	23/01/2013	[2 400,00]		[2 400,00]	L 100,00	2 400,00		[2 400,00]	
0018 TARGET SKILLS	Sortie	31/08/2013	1 178,00		1 178,00	L 100,00	1 178,00		1 178,00	
0020 PHOTOPLAN	Sortie	16/03/2014	[1 790,00]		[1 790,00]	L 100,00	1 790,00		[1 790,00]	
0021 5 LICENCES WINDOWS REMO	Sortie	08/11/2013	[625,00]		[625,00]	L 100,00	625,00		[625,00]	
0022 5 LICENCES OFFICE STANDARD	Sortie	08/11/2013	[1 950,00]		[1 950,00]	L 100,00	1 950,00		[1 950,00]	
0023 DVPT SAGE PEOPROD	Sortie	18/02/2014	1 780,00		1 780,00	L 100,00	1 780,00		1 780,00	
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total		11 579,02		11 579,02		43 967,56		11 579,02	

Installations generales										
Compte	213500 / 281350	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
Désignation										
0001 ACOMPTÉ VOLETS DAVESNE	Sortie	16/01/2007	[3 344,48]		[3 344,48]	L 10,00	3 344,48		[3 344,48]	
0002 SARL DAVESNE	Sortie	25/04/2007	[5 829,51]		[5 829,51]	L 10,00	5 829,51		[5 829,51]	
0003 CONSTRUCT SA	Sortie	26/06/2007	[2 504,50]		[2 504,50]	L 10,00	2 504,50		[2 504,50]	
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total						11 678,49			

Constructions sur sol d'autrui										
Compte	214000 / 281400	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
Désignation										
0001 TVX BATI CONCEPT	Sortie	19/11/1994	[8 948,89]		[8 948,89]	L 20,00	8 948,89		[8 948,89]	
0002 EDF BRANCHEMENT	Sortie	15/03/1999	[747,00]		[747,00]	L 10,00	747,00		[747,00]	
0003 LEROY TVX CHAUFFAGE	Sortie	25/05/1999	[4 238,69]		[4 238,69]	L 10,00	4 238,69		[4 238,69]	
0004 DEROUAUX AGENCEMENT	Sortie	10/06/1999	[9 270,94]		[9 270,94]	L 10,00	9 270,94		[9 270,94]	
0005 MACONNERIE	Sortie	30/06/1999	[84 914,79]		[84 914,79]	L 6,67	84 914,79		[84 914,79]	
0006 ELECTRICITE	Sortie	28/09/1999	[17 952,40]		[17 952,40]	L 6,67	17 952,40		[17 952,40]	
0007 MUR DE CLOTURE	Sortie	28/09/1999	[1 951,35]		[1 951,35]	L 6,67	1 951,35		[1 951,35]	
0008 REDLINGER TVX PEINTURE	Sortie	20/06/2000	[3 225,82]		[3 225,82]	L 10,00	3 225,82		[3 225,82]	

AS CONSEILS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

(Montants entre [] non totalisés) Sous-total

131 249,88

Compte 215400 / 281500 Matériel Industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0005 STATION ROBOTISEE	30/06/2014	410,00		410,00	L 20,00	410,00		410,00	
0008 TRACEUR IPF770	12/05/2017	2 327,00		2 327,00	L 20,00	1 226,85	465,40	1 692,25	634,75
0009 MICRO STATION POWERDRA	21/04/2018	[596,00]		[596,00]	L 33,33	336,63	49,67	[386,30]	[209,70]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	2 737,00		2 737,00		1 973,48	515,07	2 102,25	634,75

Compte 218100 / 281810 Install. gene. agenc. amenag. div.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 2 EXTINCTEURS	Sortie	[594,55]		[594,55]	L 20,00	594,55		[594,55]	
0002 16 STORES VENITIENS	Sortie	[1 448,27]		[1 448,27]	L 20,00	1 448,27		[1 448,27]	
0003 PLACARDS CONSTRUCTION	29/03/2004	[1 349,00]		[1 349,00]	L 10,00	1 349,00		[1 349,00]	
0004 RPLCT PORTE ALU	03/08/2006	[2 200,00]		[2 200,00]	L 10,00	2 200,00		[2 200,00]	
0005 ACPTRE RESEAU INFO	Sortie	[301,00]		[301,00]	L 10,00	301,00		[301,00]	
0006 RESEAU INFO	15/11/2006	[1 759,00]		[1 759,00]	L 10,00	1 759,00		[1 759,00]	
0007 ACPTRE FERMETURE BRIE	07/12/2006	[250,84]		[250,84]	L 10,00	250,84		[250,84]	
0008 FERMETURE BRIE	07/02/2007	[649,16]		[649,16]	L 10,00	649,16		[649,16]	
0009 MEUBLE IKEA	02/10/2013	3 063,13		3 063,13	L 10,00	1 913,60	306,31	2 219,91	843,22
0010 PRINT ELEGANCE	29/10/2013	[1 074,90]		[1 074,90]	L 10,00	663,45	26,87	[690,32]	[384,58]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	3 063,13		3 063,13		11 128,87	333,18	2 219,91	843,22

Compte 218200 / 281820 Matériel de transport									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 PEUGEOT PARTNER	23/04/2018	5 833,33		5 833,33	L 20,00	1 970,37	1 166,67	3 137,04	2 696,29
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	5 833,33		5 833,33		1 970,37	1 166,67	3 137,04	2 696,29

AS CONSEILS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Compte		218300 / 281830		Matériel de bureau et Informatique							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0008 COUPEUSE ELECTRIQUE	12/11/2004	1 695,00		1 695,00	L 20,00	1 695,00		1 695,00			
0009 PLEUSE ELECTRIQUE	12/11/2004	1 945,00		1 945,00	L 20,00	1 945,00		1 945,00			
Sortie	16/02/2012	[740,00]		[740,00]	L 33,33	740,00		[740,00]			
0020 MICRO INTEL CORE I7 2.93GHZ	16/02/2012	[2 370,00]		[2 370,00]	L 33,33	2 370,00		[2 370,00]			
Sortie	08/11/2013	[960,00]		[960,00]	L 1,25	960,00		[960,00]			
0027 MICRO ORDINATEUR I7 3.4GHZ	25/03/2014	820,00		820,00	L 33,33	820,00		820,00			
0028 ECRAN SAMSUNG	25/03/2014	245,00		245,00	L 33,33	245,00		245,00			
0031 SERVEUR SAUVEGARDE	06/06/2017	890,00		890,00	L 20,00	457,36	178,00	635,36			254,64
0032 INFOSERV ORDI SERV	01/09/2018	3 533,25		3 533,25	L 33,33	1 570,33	1 177,75	2 748,08			785,17
0033 BOULANGER IPAD	10/10/2018	981,67		981,67	L 33,33	400,85	327,22	728,07			253,60
0034 INFOSERV	25/11/2018	1 460,01		1 460,01	L 33,33	535,34	486,67	1 022,01			438,00
0035 INTEL I5	02/08/2019	1 041,00		1 041,00	L 20,00	86,17	208,20	294,37			746,63
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	12 610,93		12 610,93		11 825,05	2 377,84	10 132,89			2 478,04

Compte 218400 / 281840		Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ALGETY BUREAU JMG	08/09/1995	1 293,06		1 293,06	L 20,00	1 293,06		1 293,06			
0002 MACHU COMPTOIR	Sortie	[2 012,33]		[2 012,33]	L 10,00	2 012,33		[2 012,33]			
0003 MENUISERIE	Sortie	[1 448,27]		[1 448,27]	L 10,00	1 448,27		[1 448,27]			
0004 PROLONGEMENT COMPTOIR	Sortie	[539,67]		[539,67]	L 10,00	539,67		[539,67]			
0005 BUREAU JPG	19/03/2004	669,00		669,00	L 20,00	669,00		669,00			
0006 FCAT CHAISES CAMIF	Sortie	[1 324,41]		[1 324,41]	L 20,00	1 324,41		[1 324,41]			
0007 CAMIF FAUTEUIL	Sortie	[629,16]		[629,16]	L 10,00	629,16		[629,16]			
0008 ARMOIRE BUREAU BDF	Sortie	627,10		627,10	L 10,00	627,10		627,10			
0009 8 ETAGERES	Entrée	460,00		460,00	L 10,00		27,34	27,34			432,66
0010 TABLE RONDE	Entrée	90,00		90,00	L 10,00		5,35	5,35			84,65
0011 CANAPE 3 PLACES	Entrée	548,33		548,33	L 10,00		3,81	3,81			544,52
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	3 687,49		3 687,49		8 543,00	36,50	2 625,66			1 061,83

Total général	39 510,90	222 336,70	4 428,26	31 786,77	7 714,13
---------------	-----------	------------	----------	-----------	----------

A&S CONSEILS – GEOMETRES EXPERTS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 €.

***SIEGE SOCIAL : 12 RUE DE LA GRANDE ILE
77100 MEAUX***

R.C.S. MEAUX 799 025 580

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUILLET 2021

Cher associé,

Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire Annuelle, afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je vous donnerai toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I - RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE LA SOCIETE.

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Après avoir effectué un premier exercice de 13 mois, notre société a dégagé, lors des trois premiers exercices clos au 31 décembre, une perte à cause notamment d'un début d'activité difficile dans un contexte économique morose et par la nécessité de comptabiliser une dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions d'un montant de 282.744 € ayant pour conséquence de générer une perte de 216.051 €.

Grace à nos efforts, les quatrième et cinquième exercices se sont enfin terminés par un bénéfice qu'il convient cependant de relativiser.

Mais le sixième exercice a de nouveau comptabilisé une perte de 28.047 € du fait de la nécessité de procéder à une nouvelle dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions d'un montant de 99.828 €.

Le septième exercice clos au 31 décembre 2020 s'est soldé par un bénéfice de 68.929 € malgré l'existence de la pandémie mondiale de Covid19.

Toutefois, force est toujours de constater que le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du montant du capital social depuis la clôture de plusieurs exercices, sans qu'aucune solution unanime n'ait été trouvée entre les deux associés, du fait, en particulier, de divergences existantes entre les deux associés sur les nécessaires mesures à mettre en œuvre afin de permettre à la société de respecter ses obligations légales. A ce jour, malgré un refus systématique de Monsieur Alexandre DIERYCK au regard des solutions proposées par la direction, aucune proposition alternative n'a été effectuée par Monsieur Alexandre DIERYCK.

Or, cette fois-ci, des décisions concernant la poursuite de l'activité et/ou une opération sur le capital social doivent impérativement être prises par les associés à la suite de l'intervention du Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux (cf. supra).

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice prochain, la direction poursuivra ses efforts afin de conforter son équilibre financier, notamment en cantonnant le niveau des dépenses de fonctionnement à un niveau raisonnable, et en accélérant les délais de recouvrement client, ceci afin de renforcer notre structure financière.

La direction mettra en œuvre les mesures suivantes :

- Réduction des charges de personnel.
- Réduction des charges de fonctionnement.
- Mise en place d'une opération de recapitalisation en vue de réduire les pertes financières.

La direction estime que la mise en œuvre de ces mesures devrait permettre la continuité de l'exploitation. Il existe néanmoins une incertitude du fait de la crise sanitaire liée au Covid19 qui fait peser un risque économique sur la société comme d'ailleurs sur toutes les autres entreprises.

- Evénements importants survenus au cours de l'exercice.

Il s'agit du 7^{ème} exercice.

Il est rappelé que, du fait de l'acquisition de la société Guerraud Géomètres Experts le 30/12/2013 et du transfert universel de patrimoine intervenu le 29/10/2014, un mali technique de fusion de 692.431 € a dû être immobilisé, lequel a conduit ultérieurement à la dépréciation de la valeur d'acquisition du fonds de commerce de la société pour un montant initial de 282.744 € puis de 99.828 € supplémentaires.

La société a dû notamment diminuer sa masse salariale pour faire face aux difficultés financières. Néanmoins, le départ de deux collaborateurs et la difficulté de recruter des techniciens confirmés en remplacement freinent actuellement l'essor de la société. Le terme du mandat du commissariat aux comptes et son non-renouvellement a également permis de réduire des coûts inutiles.

Dans le prolongement des efforts de réduction des coûts de fonctionnement de l'entreprise, cette dernière a emménagé dans des nouveaux locaux, situés à proximité des anciens bureaux. Par ailleurs, la Société a réussi à respecter l'échéancier de ses dettes fiscales et sociales sur 24 mois ainsi que l'allongement de 24 mois du prêt bancaire moyennant toutefois la perception de frais.

Or, une crise sanitaire liée au Covid19 a émergé durant cet exercice. Le climat économique est devenu incertain et imprévisible.

Alors que la société devait déjà faire face à une baisse de son activité depuis l'exercice 2015, générant des difficultés de trésorerie compte tenu de son niveau d'endettement élevé, cette crise sanitaire est venue perturber le redressement de l'activité de la société.

Enfin, depuis plusieurs années, les tenues des Assemblées Générales Annuelles ont systématiquement eu lieu en retard, du fait, en particulier, de divergences existantes entre les deux associés sur les nécessaires mesures à mettre en œuvre afin de permettre à la société de respecter ses obligations légales quant au niveau de ses capitaux propres par rapport au capital social.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Par courrier en date du 29/01/2021, le Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux a constaté que les comptes sociaux précédemment déposés au Greffe laissent apparaître que les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient par conséquent de prendre toutes mesures utiles dans cette circonstance conformément aux dispositions légales prévues à l'article L.223-248 du code de commerce.

III - RESULTATS – AFFECTATION

Je vais maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que je sou mets à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont habituelles et seront identiques pour les exercices suivants.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à **€.427.331** contre **€.542.232** pour l'exercice précédent.

L'effectif salarié moyen s'élève à **5** contre **5** pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à **€.161.589** contre **€.186.713** pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à **€.49.651** contre **€.68.454** pour l'exercice précédent.

Le montant des rémunérations perçu par Madame Sylvie LASSEE s'élève à **€.16901** contre **€.18410** pour l'exercice précédent.

Le montant des rémunérations perçu par Monsieur Alexandre DIERYCK s'élève à **€.0** contre **€.0** pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total **€.342.054** contre **€.541.844** pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **€.124.449** contre **€.1.237** pour l'exercice précédent.

Le résultat financier ressort pour l'exercice à **€.-17.264** contre **€.-20.644** pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à **€.107.184** contre **€.-19.408** pour l'exercice précédent.

Conformément aux dispositions de l'article L441-6-1 du Code de commerce, je vous prie de bien vouloir trouver joint en annexe des comptes sociaux les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs (nombre et montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu et ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice) et de nos clients (nombre et montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu et ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice).

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de **€.-38.255** contre **€.-8.710** pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés, **€.0** contre **€.-70** pour l'exercice précédent.

l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de **€.68.929** contre une perte de **€.28.047** pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de **€.68.929**.

Je vous propose également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice 2020..... **68.929 €.**

Le solde (affecté au « report à nouveau ») **-264.410 €.**

La réserve légale, portée à **€.0**, ne représente pas encore les 10% du capital social tel que requis par les textes en vigueur.

Le Solde du compte « report à nouveau » s'établira ainsi à **€. -195.481**.

Compte tenu de cette proposition d'affectation, les capitaux propres de la Société s'élèveront à un montant de **-185.481 €** pour un capital de 10.000 €.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et statutaires (ARTICLE 24-CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL), dès lors que du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité 66% des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

Par conséquent, je propose que les actionnaires se prononcent sur une recapitalisation de la société ayant pour objectif de réduire le montant des capitaux propres négatifs.

IV - DIVIDENDES

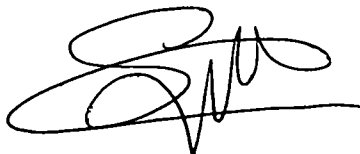
Afin de me conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

VI – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Je vais par ailleurs vous présenter mon rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Je vous invite à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA DIRECTION

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

A&S CONSEILS – GEOMETRES EXPERTS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 €.

***SIEGE SOCIAL : 12 RUE DE LA GRANDE ILE
77100 MEAUX***

R.C.S. MEAUX 799 025 580

***PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE
DU 13 JUILLET 2021***

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN,
LE TREIZE JUILLET, A DIX HEURES TRENTE,

Les associés de A&S CONSEILS 6 GEOMETRES EXPERTS, société par actions simplifiée au capital de **€10.000**, divisé en **1.000** parts de **€10** chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire Annuelle relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, au **12 Rue de la Grande Ile, 77100 MEAUX**, sur convocation de la présidence par lettre remise en main propre.

Sont présents :

- Madame Sylvie LASSEE, associée possédant 600 actions
- Monsieur Alexandre DIERYCK, associé possédant 400 actions

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

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame Sylvie LASSEE, Président Associé.

L'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du rapport de gestion établi par la direction,*
- *Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce relatif à l'exercice clos les 31 décembre 2020, et décision à cet égard,*
- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et quitus à la direction,*
- *Affectation du résultat de l'exercice clos les 31 décembre 2020,*
- *Débat et propositions sur les différentes perspectives de rétablissement de la situation financière de la société avec proposition de recapitalisation de la société ayant pour objectif de réduire le montant des capitaux propres négatifs,*
- *Questions diverses,*
- *Pouvoirs donnés à la direction de procéder ou de faire procéder à toute formalité subséquente.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les convocations remises en main propre,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020,
- le rapport de gestion établi par la direction relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce relatif à l'exercice clos les 31 décembre 2020,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la direction.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes sociaux en détail et entendu la lecture du rapport de gestion, **approuve / désapprouve**¹ les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, en particulier la rémunération allouée à la direction ainsi que les notes de frais remboursées à la direction et/ou aux associés, qui font apparaître un bénéfice net comptable de **€.68.929**.

En conséquence, elle **donne / refuse**¹ à la direction quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Madame Sylvie LASSEE, 600 parts	:	POUR / CONTRE ¹
Monsieur Alexandre DIERYCK, 400 parts	:	POUR / CONTRE ¹

CETTE RESOLUTION EST / N'EST PAS ADOPTEE¹.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la direction et décide d'affecter le bénéfice de **€.68.929** de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2020..... **68.929 €.**

Le solde (affecté au « report à nouveau ») **-264.410 €.**

Ledit solde est affecté en totalité au crédit du compte « report à nouveau », lequel compte présente, un solde débiteur de **195.481 €.**

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que la réserve légale s'élève dorénavant à un montant de **0 €.**

¹ Barrer la mention inutile

Compte tenu de cette affectation, l'Assemblée Générale constate que les capitaux propres de la Société s'élèvent maintenant à un montant de **-185.481 €**.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales et statutaires (ARTICLE 24-CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL), dès lors que du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité 66% des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Le Président note que cette résolution n'a jamais été adoptée depuis l'Assemblée Générale pour l'exercice clos de 2016, alors que les actionnaires ont disposé d'un long délai pour mener une réflexion en vue d'envisager les différentes perspectives de rétablissement de la situation financière de la société.

A ce jour, force est de constater qu'aucune proposition concrète n'a été amenée dans ce délai.

Par conséquent, la nécessité d'une recapitalisation de la société ayant pour objectif de réduire le montant des capitaux propres négatifs s'impose à tous.

Chaque associé pourra donc souscrire à l'augmentation de capital ainsi nécessaire, conformément à la Loi.

Observations de Monsieur Alexandre DIERYCK :

Observations de Madame Sylvie LASSEE :

Madame Sylvie LASSEE, 600 parts	:	POUR / CONTRE¹
Monsieur Alexandre DIERYCK, 400 parts	:	POUR / CONTRE¹

CETTE RESOLUTION EST / N'EST PAS ADOPTEE¹.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu les observations de la Direction sur la nécessité de recapitaliser la société et, à défaut de proposition alternative formulée par les actionnaires, l'Assemblée Générale **décide / refuse**² d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 10.000 (dix mille) euros divisé en 10.000 (dix mille) parts de 1 (un) euro chacune.

Cette augmentation de capital –si elle a lieu- s'élèvera à la somme totale de 192.000 (cent quatre-vingt-douze mille) euros, ouverte à la souscription pour chaque actionnaire à proportion de ses droits actuels dans le capital social de l'entreprise, portant ainsi ce dernier à **202.000 (deux cents deux mille) euros**.

Cette augmentation de capital de 192.000 € –si elle a lieu- s'effectuera par création de parts nouvelles à due proportion du capital effectivement souscrit par les actionnaires intéressés, soit :

Sylvie LASSEE 600 parts, soit 60%, soit une souscription de :	115.200 €
Alexandre DIERYCK 400 parts, soit 40%, soit une souscription de :	76.800 €

La libération du capital souscrit pourra se faire par tout moyen, numéraire ou non.
Cette libération du capital nouvellement souscrit devra intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision.

Les Actionnaires ne prenant pas part à l'augmentation de capital renoncent expressément, le cas échéant, à leur droit préférentiel de souscription.

Les actions nouvelles correspondantes aux Actionnaires refusant de prendre part à l'augmentation de capital seront réparties entre tous les autres Actionnaires qui prennent part à ladite augmentation, à due proportion de leurs droits.

Liste des actionnaires décidant de prendre part à l'augmentation de capital ²:

	Signature :
Sylvie LASSEE	
Alexandre DIERYCK	

L'Assemblée Générale constate en conséquence que le principe de l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement **réalisée / non réalisée**² en fonction du choix de chaque actionnaire de souscrire ou non à ladite augmentation de capital et sous réserve que l'apport par chaque actionnaire soit effectivement réalisé dans le délai fixé.

² Barrer la mention inutile

En conséquence de l'adoption de cette résolution, les dispositions concernées des statuts seront modifiées, le cas échéant. L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Direction pour procéder auxdites éventuelles modifications et formalités correspondantes.

Observations de Monsieur Alexandre DIERYCK :

Observations de Madame Sylvie LASSEE :

Madame Sylvie LASSEE, 600 parts	:	POUR / CONTRE¹
Monsieur Alexandre DIERYCK, 400 parts	:	POUR / CONTRE¹

CETTE RESOLUTION EST / N'EST PAS ADOPTEE¹.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Madame Sylvie LASSEE, 600 parts	:	POUR / CONTRE¹
Monsieur Alexandre DIERYCK, 400 parts	:	POUR / CONTRE¹

CETTE RESOLUTION EST / N'EST PAS ADOPTEE¹.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au gérant et au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

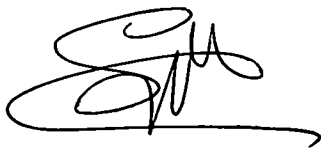
Madame Sylvie LASSEE, 600 parts	:	POUR / CONTRE¹
Monsieur Alexandre DIERYCK, 400 parts	:	POUR / CONTRE¹

CETTE RESOLUTION EST / N'EST PAS ADOPTEE¹.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Madame Sylvie LASSEE
Associé, président



Monsieur Alexandre DIERYCK
Associé