

RCS : ST PIERRE DE LA REUNION

Code greffe : 9742

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST PIERRE DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00585

Numéro SIREN : 812 764 504

Nom ou dénomination : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2020 sous le numéro de dépôt 5303



RUN COMPTA
C O N S E I L
Cabinet d'Expertise Comptable

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certifié Conforme



COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-G*

DOSSIER DE GESTION

- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

AUTRES ETATS

- *Etat des Immobilisations*

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

COMPTES ANNUELS

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 814	135	2 679	497	2 181	438.46
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	38 000	2 500	35 500	35 500		
	Créances rattachées à des participations	103 542		103 542	98 099	5 442	5.55
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		144 355	2 635	141 720	134 097	7 623	5.68
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 302		3 302	94	3 208	NS
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	5 089		5 089	11 458	6 369	55.59
	Autres créances	734		734	244	491	201.60
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 426		3 426	4 181	755	18.05
	Charges constatées d'avance (3)				69	69	100.00
	Total III	12 552		12 552	16 046	3 494	21.78
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		156 907	2 635	154 272	150 143	4 129	2.75

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves				
	Réserve légale	291	291		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	15 836	15 162	674	4.44
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 847	674	6 174	916.05
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	23 975	17 128	6 847	39.98
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	115 810	128 251	12 441	9.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 982	568	8 413	NS
	Dettes fiscales et sociales	5 158	4 197	961	22.90
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	348		348	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	130 297	133 016	2 718	2.04
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	154 272	150 143	4 129	2.75

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

130 297 133 016

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	39 846		39 846	25 486		14 360	56.34
Chiffre d'affaires NET	39 846		39 846	25 486		14 360	56.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 708	1 349		1 359	100.78
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6	1		4	305.88
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			42 559	26 836		15 723	58.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 858	8 509		6 350	74.62
Impôts, taxes et versements assimilés			219	55		163	295.52
Salaires et traitements			18 879	4 697		14 182	301.92
Charges sociales			77	133		56	42.26
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			131	4		127	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 581	0		1 580	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			35 744	13 399		22 346	166.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 815	13 438		6 623	49.29
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		1 267			1 267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1 267			1 267	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2			2	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2			2	
2. Résultat financier (V-VI)		1 265			1 265	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 079	13 438		5 358	39.87
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			136		136	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			136		136	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17	425		408	96.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			10 500		10 500	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		17	10 925		10 908	99.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		17	10 789		10 772	99.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 215	1 975		760	38.48
Total des produits (I+III+V+VII)		43 826	26 973		16 853	62.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		36 979	26 299		10 680	40.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		6 847	674		6 174	916.05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

3 445 2 576

1 267

RUN COMPTA CONSEIL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	10.0000	100			100

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 679	497	2 181	438.46
21811000 MOBILIERS	501	501		
21832000 MATERIELS INFORMATIQUES	2 312		2 312	
28181100 AMORT MOBILIERS	105	4	101	NS
28183200 AMORT MATERIELS INFORMATIQUES	30		30	
AUTRES PARTICIPATIONS	35 500	35 500		
26110000 PART SOCIALE SELECTISIMO	5 000	5 000		
26120000 PART SOCIALE LE CARE	5 000	5 000		
26130000 PART SOCIALE LA CENTRALE MULTI	3 000	3 000		
26140000 PART SOCIALE PHARMADOM J.D'ARC	25 000	25 000		
29610000 PROV DEP TITRE DE PARTICIP	2 500	2 500		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	103 542	98 099	5 442	5.55
26711000 CREANCE RATTACHEE A PART SELEC	3 947	188	3 760	NS
26712000 CREANCE RATTACHEE A PART CARE	98 094	96 412	1 682	1.75
26713000 CREANCE RATTACHEE A PART CENTR	1 500	1 500		
Total II	141 720	134 097	7 623	5.68
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	3 302	94	3 208	NS
40910000 FOURNIS.AVANC/ACOMPTES	3 302	94	3 208	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	5 089	11 458	6 369	55.59
41100000 CLIENTS	5 089	11 458	6 369	55.59
AUTRES CREANCES	734	244	491	201.60
43730000 CRR	296		296	
44566800 TVA DED S/ FACTURES NON PAYEES	5	26	21	81.93
44567000 CREDIT DE TVA		208	208	100.00
44586000 TVA S/FACT.NON PARVE	420	10	410	NS
44587200 TVA COLLECTTE S/AVOIRS A ETABL	14		14	
DISPONIBILITES	3 426	4 181	755	18.05
51210000 CREDIT AGRICOLE	3 426	4 181	755	18.05
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		69	69	100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		69	69	100.00
Total III	12 552	16 046	3 494	21.78
TOTAL GENERAL	154 272	150 143	4 129	2.75

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL		1 000	1 000		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE		1 000	1 000		
RESERVE LEGALE		291	291		
10610000 RESERVE LEGALE		291	291		
REPORT A NOUVEAU		15 836	15 162	674	4.44
11000000 REPORT A NOUVEAU		15 836	15 162	674	4.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		6 847	674	6 174	916.05
Total I		23 975	17 128	6 847	39.98
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		115 810	128 251	12 441	9.70
45510000 ARAYE RADJI		115 810	128 251	12 441	9.70
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		8 982	568	8 413	NS
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF		2 372	474	1 899	400.82
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR		3 302	94	3 208	NS
40811000 FACT. NON.PARVENUES.NON.PAYEES		3 307		3 307	
DETTES FISCALES ET SOCIALES		5 158	4 197	961	22.90
42820000 DETTES PROVISIONS CONGES PAYES		966	202	764	378.92
43100000 CGSS		196	1 008	812	80.57
43708000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME		7		7	
43730000 CRR			438	438	100.00
43820000 CHARGES SOCIALES S/ CP A PAYER		42	23	18	77.07
43860000 AUTRES CHARGES SOCIALES			57	57	100.00
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES		1 215	1 570	355	22.61
44550000 TVA A DECAISSER		2 205		2 205	
44571800 TVA COLL S/FACTURES NON PAYEES		399	898	499	55.59
44860000 ETAT-CHARGE A PAYER		20		20	
44863000 FORMATION CONTINUE		109		109	
AUTRES DETTES		348		348	
41970000 CLIENTS-AUTRES AVOIRS		174		174	
41980000 CLIENTS-AVOIRS A ETABLIR		174		174	
Total IV		130 297	133 016	2 718	2.04
TOTAL GENERAL		154 272	150 143	4 129	2.75

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	39 846	25 486	14 360	56.34
70600000 PRESTATIONS DE SERVI	40 006	25 486	14 520	56.97
70960000 RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	160		160	
Chiffre d'affaires NET	39 846	25 486	14 360	56.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 708	1 349	1 359	100.78
74000000 SUBVENTIONS	2 708	1 349	1 359	100.78
AUTRES PRODUITS	6	1	4	305.88
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	6	1	4	305.88
Total des Produits d'exploitation	42 559	26 836	15 723	58.59
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	14 858	8 509	6 350	74.62
60400000 ACHATS D'ETUDES & PRE	2 388		2 388	
60614000 CARBURANTS	784	682	102	14.93
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT	144	774	630	81.42
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATI	283	384	102	26.50
61221000 CREDIT BAIL	3 445	2 576	869	33.72
61321000 REDEVANCE DOMICILIATION	660		660	
61510000 ENTRETIENS & REPARATIONS VEHICUL	1 271	667	603	90.44
61610000 ASSURANCE VEHICULE	812	620	191	30.83
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 600	1 600		
62262000 HONORAIRES SOCIALES	584	306	278	90.85
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	300		300	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	40	64	24	37.48
62560000 FRAIS DE MISSIONS	1 042	449	593	131.96
62570000 FRAIS DE RECEPTION	524		524	
62620000 ORANGE TELEPHONE MOBILE	733	177	556	314.05
62750000 FRAIS BANCAIRES	189	185	4	2.16
62751000 FRAIS DE MOUVEMENT	27	23	4	15.90
62810000 COTISATIONS	35		35	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	219	55	163	295.52
63120000 TAXE APPRENTISSAGE		31	31	100.00
63330000 TAXE SUR LA FORMATION CONTINUE	109	25	84	339.63
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	90		90	
63514000 TVS	20		20	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	18 879	4 697	14 182	301.92
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 115	4 496	13 619	302.95
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	764	202	563	278.92
CHARGES SOCIALES	77	133	56	42.26
64510000 COTISATIONS URSSAF	709	63	772	NS
64520000 CHARGES SOCIALES S/ CP	18	23	5	22.93
64530000 RETRAITE NON CADRES	0	263	263	100.03
64540000 CHOMAGE	761	189	572	302.92
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	7		7	
64900000 CICE		405	405	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	131	4	127	NS
68112000 DOTATIONS AMORT	131	4	127	NS
AUTRES CHARGES	1 581	0	1 580	NS
65110000 REDEVANCES	1 575		1 575	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	5	0	5	NS
Total des Charges d'exploitation	35 744	13 399	22 346	166.78
Résultat d'exploitation	6 815	13 438	6 623	49.29
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 267		1 267	
76170000 REVENUS CREANCES RATTACHEES PA	1 267		1 267	
Total des Produits financiers	1 267		1 267	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2		2	
66160000 INTERETS BANCAIRES	2		2	
Total des Charges financières	2		2	
Résultat financier	1 265		1 265	
Résultat courant avant impôts	8 079	13 438	5 358	39.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		136	136	100.00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		136	136	100.00
Total des Produits exceptionnels		136	136	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17	425	408	96.00
67120000 PENALITES ET AMENDES	17		17	
67130000 CHARGES SANS JUSTIFICATIFS		425	425	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		10 500	10 500	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIV		10 500	10 500	100.00
Total des Charges exceptionnelles	17	10 925	10 908	99.84
Résultat exceptionnel	17	10 789	10 772	99.84
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 215	1 975	760	38.48
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 215	1 975	760	38.48
Total des produits	43 826	26 973	16 853	62.48
Total des charges	36 979	26 299	10 680	40.61
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 847	674	6 174	916.05

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

DOSSIER FISCAL

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT	62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE
SIRET 8 1 2 7 6 4 5 0 4 0 0 0 1 3	97424 SAINT LEU
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 ACTIVITE

Activités exercées	CONSEILS DANS LES AFFAIRES ET LA GESTION	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	8 099	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, 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	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
	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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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 NIF
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 NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
RUN COMPTA CONSEIL 131 AV PDT MITTERRAND TERRE SAINTE 97410 ST PIERRE Tél: 02 62 61 71 84	
OGA/OMGA	Visueur conventionné
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné:	
Date: 10/03/2020 Lieu: SAINT LEU	
Qualité et nom du signataire:	
Signature	
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

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							e
autres que celles visées en (a),							f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g
							h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

R		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise **AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE** **97424 SAINT LEU**

Numéro SIRET * **8 1 2 7 6 4 5 0 4 0 0 0 1 3**

Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2** Durée de l'exercice précédent * **1 2**

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 9	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 8
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 814	497
	Immobilisations financières * (1)	040	042	141 542	133 599
	Total I (5)	044	048	144 355	134 097
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	3 302	94
	Créances (2) Clients et comptes rattachés *	068	070	5 089	11 458
	Autres * (3)	072	074	734	244
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	3 426	4 181
	Charges constatées d'avance *	092	094		69
	Total II	096	098	12 552	16 046
	Total général (I+II)	110	112	156 907	150 143
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000	1 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		291	291
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132			
	Report à nouveau	134		15 836	15 162
	Résultat de l'exercice	136		6 847	674
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		23 975	17 128
	Provisions pour risques et charges Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		8 982	568
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 115 810)	172		121 316	132 448
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		130 297	133 016
Total général (I + II + III)		180		154 272	150 143
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an 193	(4) Dont dettes à plus d'un an 195			
	(2) Dont créances à plus d'un an 197	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * 182		104 354	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184			

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2020

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - R SULTAT COMPTABLE		13 1 1 2 2 0 1 9		13 1 1 2 2 0 1 8									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210								
	Production vendue	biens	215		214								
		services *	217		218		39 846		25 486				
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222								
	Production immobilisée *			224									
	Subventions d'exploitation reçues			226		2 708		1 349					
	Autres produits			230		6		1					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232		42 559		26 836					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234									
	Variation de stock (marchandises) *			236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240									
	Autres charges externes * :	dont crédit bail :	3 445	- immobilier	242		14 858		8 509				
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	90	244		219		55				
	Rémunérations du personnel *			250		18 879		4 697					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		77		133					
	Dotations aux amortissements *			254		131		4					
	Dotations aux provisions			256									
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		1 581		0				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260										
	Total des charges d'exploitation (II)			264		35 744		13 399					
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		6 815		13 438			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III) 280		1 267							
	Produits exceptionnels			(IV) 290				136					
	Charges financières			(V) 294		2							
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI) 300		17		10 925				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348										
	Impôts sur les bénéfices *			(VII) 306		1 215		1 975					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		6 847		674			
B - R SULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		6 847	314					
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318									
	Provisions non déductibles *			322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		1 235							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		17						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999									
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997									
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44. terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990		
	Déductible ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D						Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993		Déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1	352		8 099	354				
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					Déficit col. 2	356							
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1	370		8 099	372				

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
Pénalités et amendes		17
Total des réintégrations diverses	330	17

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RA

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENTNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450	501	452		454		456	501	501	
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	2 312	474		476	2 312	2 312	
Immobilisations financières		480	39 500	482	102 042	484		486	141 542	141 542	
TOTAL		490	40 001	492	104 354	494		496	144 355	144 355	

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	4	542	101	544		546	105	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562	30	564		566	30	
TOTAL		570	4	572	131	574		576	135	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	2 500	632		634		636	2 500
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	2 500	682		684		686	2 500

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982
Déficits imputés	983
Déficits reportables	984
Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter	870

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 20 C

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

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	3 401
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	450
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

5

Désignation de l'entreprise : AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur 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°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 1 2 7 6 4 5 0 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie) 62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

CODE POSTAL 97424 VILLE SAINT LEU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique ARAYE Prénom(s) RADJI

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 150482 N° Département 97 Commune ST DENIS Pays FR

Adresse : N° Voie

Code postal 97427 Commune L ETANG SALE Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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
1

(1)Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET

8 1 2 7 6 4 5 0 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

ADRESSE (voie)

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

CODE POSTAL

97424

VILLE

SAINT LEU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

2

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS SELECTIS IMMO

N° SIREN (si société établie en France)

8 1 8 7 6 4 7 6 3

% de détention

50.00

Adresse :

N°

62

Voie

A RUE ADRIEN LAGOURGUE

Code postal

97424

Commune

PITON SAINT-LEU

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS LE CARÉ

N° SIREN (si société établie en France)

8 1 9 9 1 4 9 1 2

% de détention

50.00

Adresse :

N°

62

Voie

A RUE ADRIEN LAGOURGUE

Code postal

97424

Commune

SAINT LEU

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

DOSSIER DE GESTION

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	39 846	100.00	25 486	100.00	14 360	56.34
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	39 846	100.00	25 486	100.00	14 360	56.34
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	39 846	100.00	25 486	100.00	14 360	56.34
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 388	5.99			2 388	
Marge brute de production	37 458	94.01	25 486	100.00	11 972	46.97
Marge brute globale	37 458	94.01	25 486	100.00	11 972	46.97
- Autres achats + charges externes	12 470	31.30	8 509	33.39	3 962	46.56
Valeur ajoutée	24 988	62.71	16 978	66.61	8 010	47.18
+ Subventions d'exploitation	2 708	6.80	1 349	5.29	1 359	100.78
- Impôts, taxes et versements assimilés	219	0.55	55	0.22	163	295.52
- Salaires du personnel	18 879	47.38	4 697	18.43	14 182	301.92
- Charges sociales du personnel	77	0.19	133	0.52	56	42.26
Excédent brut d'exploitation	8 521	21.38	13 440	52.74	4 920	36.60
+ Autres produits de gestion courante	6	0.01	1	0.01	4	305.88
- Autres charges de gestion courante	1 581	3.97	0		1 580	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	131	0.33	4	0.02	127	NS
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	6 815	17.10	13 438	52.72	6 623	49.29
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 267	3.18			1 267	
- Charges financières	2	0.01			2	
Résultat courant	8 079	20.28	13 438	52.72	5 358	39.87
+ Produits exceptionnels			136	0.54	136	100.00
- Charges exceptionnelles	17	0.04	10 925	42.87	10 908	99.84
Résultat exceptionnel	17	0.04	10 789	42.33	10 772	99.84
- Impôt sur les bénéfices	1 215	3.05	1 975	7.75	760	38.48
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 847	17.18	674	2.64	6 174	916.05

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	39 846	100.00	25 486	100.00	14 360	56.34
PRODUCTION VENDUE	39 846	100.00	25 486	100.00	14 360	56.34
70600000 PRESTATIONS DE SERVI	40 006	100.40	25 486	100.00	14 520	56.97
70960000 RRR SUR PRESTATIONS DE SERVICE	160	0.40			160	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	39 846	100.00	25 486	100.00	14 360	56.34
SOUS TRAITANCE DIRECTE	2 388	5.99			2 388	
60400000 ACHATS D'ETUDES &PRE	2 388	5.99			2 388	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	37 458	94.01	25 486	100.00	11 972	46.97
MARGE BRUTE GLOBALE	37 458	94.01	25 486	100.00	11 972	46.97
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	12 470	31.30	8 509	33.39	3 962	46.56
60614000 CARBURANTS	784	1.97	682	2.68	102	14.93
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT	144	0.36	774	3.04	630	81.42
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATI	283	0.71	384	1.51	102	26.50
61221000 CREDIT BAIL	3 445	8.65	2 576	10.11	869	33.72
61321000 REDEVANCE DOMICILIATION	660	1.66			660	
61510000 ENTRETIENS&REPARATIONS VEHICUL	1 271	3.19	667	2.62	603	90.44
61610000 ASSURANCE VEHICULE	812	2.04	620	2.43	191	30.83
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	1 600	4.02	1 600	6.28		
62262000 HONORAIRES SOCIALES	584	1.47	306	1.20	278	90.85
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES	300	0.75			300	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	40	0.10	64	0.25	24	37.48
62560000 FRAIS DE MISSIONS	1 042	2.61	449	1.76	593	131.96
62570000 FRAIS DE RECEPTION	524	1.31			524	
62620000 ORANGE TELEPHONE MOBILE	733	1.84	177	0.69	556	314.05
62750000 FRAIS BANCAIRES	189	0.48	185	0.73	4	2.16
62751000 FRAIS DE MOUVEMENT	27	0.07	23	0.09	4	15.90
62810000 COTISATIONS	35	0.09			35	
VALEUR AJOUTEE	24 988	62.71	16 978	66.61	8 010	47.18
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 708	6.80	1 349	5.29	1 359	100.78
74000000 SUBVENTIONS	2 708	6.80	1 349	5.29	1 359	100.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	219	0.55	55	0.22	163	295.52
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			31	0.12	31	100.00
63330000 TAXE SUR LA FORMATION CONTINUE	109	0.27	25	0.10	84	339.63
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	90	0.23			90	
63514000 TVS	20	0.05			20	
SALAIRES DU PERSONNEL	18 879	47.38	4 697	18.43	14 182	301.92
64110000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	18 115	45.46	4 496	17.64	13 619	302.95
64120000 PROVISIONS CONGES PAYES	764	1.92	202	0.79	563	278.92
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	77	0.19	133	0.52	56	42.26
64510000 COTISATIONS URSSAF	709	1.78	63	0.25	772	NS
64520000 CHARGES SOCIALES S/ CP	18	0.05	23	0.09	5	22.93
64530000 RETRAITE NON CADRES	0	0.00	263	1.03	263	100.03
64540000 CHOMAGE	761	1.91	189	0.74	572	302.92
64580000 DEVELOPPEMENT DU PARITARISME	7	0.02			7	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64900000 CICE			405	1.59	405	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 521	21.38	13 440	52.74	4 920	36.60
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6	0.01	1	0.01	4	305.88
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	6	0.01	1	0.01	4	305.88
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 581	3.97	0		1 580	NS
65110000 REDEVANCES	1 575	3.95			1 575	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	5	0.01	0	0.00	5	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	131	0.33	4	0.02	127	NS
68112000 DOTATIONS AMORT	131	0.33	4	0.02	127	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 815	17.10	13 438	52.72	6 623	49.29
PRODUITS FINANCIERS	1 267	3.18			1 267	
76170000 REVENUS CREANCES RATTACHEES PA	1 267	3.18			1 267	
CHARGES FINANCIERES	2	0.01			2	
66160000 INTERETS BANCAIRES	2	0.01			2	
RESULTAT COURANT	8 079	20.28	13 438	52.72	5 358	39.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS			136	0.54	136	100.00
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			136	0.54	136	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17	0.04	10 925	42.87	10 908	99.84
67120000 PENALITES ET AMENDES	17	0.04			17	
67130000 CHARGES SANS JUSTIFICATIFS			425	1.67	425	100.00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIV			10 500	41.20	10 500	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17	0.04	10 789	42.33	10 772	99.84
IMPOT SUR LES BENEFICES	1 215	3.05	1 975	7.75	760	38.48
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 215	3.05	1 975	7.75	760	38.48
RESULTAT NET	6 847	17.18	674	2.64	6 174	916.05

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A RUE ADRIEN LAGOURGUE

97424 SAINT LEU

AUTRES ETATS

RUN COMPTA CONSEIL

131 AV PDT MITTERRAND

TERRE SAINTE

97410 ST PIERRE

0262617184

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21811000 MOBILIERS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	ARMOIRE DEROGATOIRE	501.46	181218	L 20,00	4.00	101.00	105.00	396.46	

Compte : 21832000 MATERIELS INFORMATIQUES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	Ordinateur Portable + accessoires DEROGATOIRE	2 038.06	191219	L 33,33		25.00	25.00	2 013.06	
00012 000	VIDEO PROJECTEUR DEROGATOIRE	274.12	191219	L 50,00		5.00	5.00	269.12	

Compte : 26110000 PART SOCIALE SELECTISIMO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	PARTS SOCIALES SELECTIS IMMO	5 000.00	270116	N 0,00				5 000.00	

Compte : 26120000 PART SOCIALE LE CARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	PARTS SOCIALES LE CARÉ	5 000.00	150416	N 0,00				5 000.00	

Compte : 26130000 PART SOCIALE LA CENTRALE MULTI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	PARTS SOCIALES LA CENTRALE MULTISERVICES	3 000.00	190216	N 0,00				3 000.00	

Compte : 26140000 PART SOCIALE PHARMADOM J.D'ARC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	PARTS SOCIALES SAS PHARMADOM JEANNE D'ARC	25 000.00	140417	N 0,00				25 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26711000 CREANCE RATTACHEE A PART SELEC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CREANCE RATTACHE SAS SELECTIS IMMO	3 947.28	311219	N 0,00				3 947.28	

Compte : 26712000 CREANCE RATTACHEE A PART CARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	CREANCE RATTACHE AU CARÉ	98 094.28	311219	N 0,00				98 094.28	

Compte : 26713000 CREANCE RATTACHEE A PART CENTR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	APPORTS CC CENTRALE MULTISERVICES	1 500.00	090718	N 0,00				1 500.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
40 001.46		104 353.74		104 353.74				144 355.20

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
4.00	131.00			131.00		135.00		

AARHUS

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
62 Rue Adrien Lagourgue
97424 Piton Saint Leu
848 222 030 RCS Saint Pierre

PROCÈS-VERBAL

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 JUIN 2020

Le 29 Juin 2020,

A 08 heures,

Au siège social de la société situé au 62, rue Adrien Lagourgue 97424 Le Piton St Leu,

Monsieur ARAYE Radji,

Associé unique de la Société AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT, a, en sa qualité de Président, établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le **31 Décembre 2019** et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

L'associé unique et Président de la Société a pris les décisions suivantes relatives à :

- L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 ;
- L'affectation du résultat ;
- L'approbation des dividendes ;
- Le rapport spécial sur les conventions réglementées ;
- Rémunération de la présidence ;
- Les pouvoirs en vue des formalités.

PREMIÈRE RÉOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le **31 Décembre 2019** approuve ledit rapport de

gestion ainsi les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 lesquels font apparaître un **bénéfice de 6.847,00 euros**.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION - AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 6.847,00 euros de la manière suivante:

- Au report à nouveau, soit 6.847,00 euros

Après affectation du résultat le solde du report à nouveau est de soit 22.683,00 euros.

TROISIÈME RÉSOLUTION –DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

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

QUATRIÈME RÉSOLUTION - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel l'associé intéressé n'apas participé étant précisé que ses parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

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

CINQUIÈME RÉOLUTION - FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT

Monsieur ARAYE en tant que Président, percevra une rémunération de 2 000€ net par mois à compter du 01/10/2020

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

SIXIÈME RÉOLUTION – RÉMUNÉRATION DES COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Il est décidé que les comptes courants d'associés pourront produire des intérêts à la clôture de l'exercice 2019. Le taux de rémunération des comptes courants ne dépassera pas la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises.

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

SIXIÈME RÉOLUTION - DÉLÉGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITÉS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12 heures.

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

Certifié conforme

Le Président

ARAYE RADJI

AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT

62 A, rue Adrien Lagourgue
97424 Saint-Leu
aarhusconseil@gmail.com
SAS au capital de 1 000€
Siret : 812 764 504 00013