

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

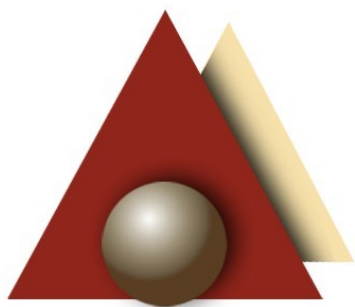
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03273

Numéro SIREN : 830 361 259

Nom ou dénomination : AATISE

Ce dépôt a été enregistré le 10/03/2022 sous le numéro de dépôt 5015



SAS AATISE
87 Quai de Queyries
33100 BORDEAUX

DOSSIER FINANCIER

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

<i>Attestation</i>	1
<i>Synthèse</i>	2
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	3
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	4
<i>--- BILAN & COMPTE DE RESULTAT ---</i>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<i>--- ANNEXE ---</i>	10
<i>Règles & Méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions</i>	18
<i>Créances et Dettes</i>	19
<i>Comptes de régularisation</i>	20
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	21
<i>--- DETAIL DES COMPTES ---</i>	22
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	23
<i>Détail de l'Actif</i>	25
<i>Détail du Passif</i>	26
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	27
<i>--- IMPRIMES FISCAUX ---</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	33
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	34
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	35
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	36
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	37
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	38
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	39



ACTUARIEL EXPERTISE
Expert-comptable | Commissaire aux comptes

Attestation

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS AATISE**, pour l'exercice du **01/07/2019** au **30/06/2020**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 105 636 euros

Chiffre d'affaires : 76 053 euros

Résultat net comptable : 1 407 euros

Fait à LORMONT, le 11/09/2020

Expert-Comptable

SAS AATISE
87 Quai de Queyries

Darwin Bastide
33100 BORDEAUX

N° de Siret **83036125900013**

Code activité **1413Z**

Exercice du **01/07/2019** au **30/06/2020**

Edition du **01/07/2019** au **30/06/2020**

Etat exprimé en **euros**

ACTIF

Immobilisations nettes	9 758	9,24
Stocks	70 074	66,34
Réalisable	162	0,15
Disponible	25 642	24,27
	105 636	100,00

PASSIF

Capitaux propres	15 130	14,32
Provisions risques et charges	0	
Emprunt long et moyen terme	81 301	76,96
Exigible court terme	9 205	8,71
Concours bancaires courants	0	
	105 636	100,00

TRESORERIE

Fonds de roulement net	86 673
Besoin en fonds de roulement	61 031
Trésorerie nette	25 642

RESULTAT

Chiffre d'affaires	76 053	100,00
Marge commerciale	0	
Marge brute de production	47 397	62,32
Total marges	47 397	62,32
Autres charges externes	22 298	29,32
Valeur ajoutée produite	25 099	33,00
Subventions d'exploitation	3 000	3,94
Impôts, taxes sur rémunérations	183	0,24
Autres impôts et taxes	637	0,84
Salaires et traitements	15 647	20,57
Charges sociales	7 675	10,09
Excédent brut d'exploitation	3 957	5,20
Reprises sur amort. et provisions	0	
Autres produits gestion courante	7	0,01
Transfert charges d'exploitation	0	
Dotations aux amort. et provisions	2 535	3,33
Autres charges gestion courante	23	0,03
Résultat d'exploitation	1 407	1,85
Produits financiers	0	
Charges financières	0	
Produits exceptionnels	0	
Charges exceptionnelles	0	
Participation des salariés	0	
Impôts sur les bénéfices	0	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 407	1,85

Cabinet **ACTUARIEL EXPERTISE**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	76 053	100,00	44 508	100,00	31 545	70,88
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	76 053	100,00	44 508	100,00	31 545	70,88
+ Variation production stockée	17 756	23,35	18 344	41,22	(588)	-3,20
+ Production immobilisée	1 804	2,37	2 021	4,54	(217)	-10,75
PRODUCTION DE L'EXERCICE	95 614	125,72	64 874	145,76	30 740	47,38
- Achats stockés approvisionnement	44 160	46,19	44 318	68,31	(158)	-0,36
- Variation des stocks et approvisionnement	2 553	2,67	(11 192)	-17,25	13 745	-122,8
- Achats de sous-traitance directe	1 504	1,57	1 757	2,71	(253)	-14,40
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	47 397	49,57	29 991	46,23	17 406	58,04
MARGES (Commerciale + Production)	47 397	62,32	29 991	67,38	17 406	58,04
- Achats non stockés (c)	1 030	1,35	1 102	2,48	(72)	-6,51
- Autres charges externes (c)	21 268	27,96	20 236	45,47	1 032	5,10
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	25 099	33,00	8 653	19,44	16 446	190,06
+ Subventions d'exploitation	3 000	3,94			3 000	
- Impôts, taxes sur rémunérations	183	0,24	381	0,86	(198)	-51,99
- Autres impôts et taxes	637	0,84	370	0,83	267	72,16
- Salaires et traitements	15 647	20,57	26 337	59,17	(10 690)	-40,59
- Charges sociales	7 675	10,09	6 912	15,53	764	11,05
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 957	5,20	(25 347)	-56,95	29 304	115,61
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	7	0,01	11	0,03	(4)	-37,89
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 535	3,33	1 461	3,28	1 074	73,52
- Autres charges de gestion courante	23	0,03	204	0,46	(182)	-88,82
RESULTAT EXPLOITATION	1 407	1,85	(27 000)	-60,66	28 407	105,21
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 407	1,85	(27 000)	-60,66	28 407	105,21
Produits exceptionnels			2 066	4,64	(2 066)	-100,0
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 066	4,64	(2 066)	-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 407	1,85	(24 934)	-56,02	26 341	105,64

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	22/05/2017 30/06/2018	13 mois		mois		mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	76 053	100,00	44 508	100,00	12 667	100,00				
Ventes de marchandises										
- Achats de marchandises					3 753					
- Variation stocks de marchandises										
MARGE COMMERCIALE (a)					(3 753)					
Production vendue	76 053	100,00	44 508	100,00	12 667	100,00				
+ Variation production stockée	17 756	23,35	18 344	41,22	11 054	87,26				
+ Production immobilisée	1 804	2,37	2 021	4,54						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	95 614	125,72	64 874	145,76	23 721	187,26				
- Achats stockés approvisionnement	44 160	46,19	44 318	68,31	26 734	112,70				
- Variation des stocks et approvisionnement	2 553	2,67	(11 192)	-17,25	(14 280)	-60,20				
- Achats de sous-traitance directe	1 504	1,57	1 757	2,71	2 067	8,71				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	47 397	49,57	29 991	46,23	9 200	38,78				
MARGES (Commerciale + Production)	47 397	62,32	29 991	67,38	5 447	43,00				
- Achats non stockés (c)	1 030	1,35	1 102	2,48	1 670	13,18				
- Autres charges externes (c)	21 268	27,96	20 236	45,47	16 473	130,04				
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	25 099	33,00	8 653	19,44	(12 696)	100,2				
+ Subventions d'exploitation	3 000	3,94								
- Impôts, taxes sur rémunérations	183	0,24	381	0,86	167	1,32				
- Autres impôts et taxes	637	0,84	370	0,83	375	2,96				
- Salaires et traitements	15 647	20,57	26 337	59,17	17 864	141,02				
- Charges sociales	7 675	10,09	6 912	15,53	5 240	41,37				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 957	5,20	(25 347)	-56,95	(36 342)	286,9				
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	7	0,01	11	0,03						
+ Transfert de charges d'exploitation										
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	2 535	3,33	1 461	3,28						
- Autres charges de gestion courante	23	0,03	204	0,46						
RESULTAT EXPLOITATION	1 407	1,85	(27 000)	-60,66	(36 342)	286,9				
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers										
- Charges financières										
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 407	1,85	(27 000)	-60,66	(36 342)	286,9				
Produits exceptionnels			2 066	4,64						
- Charges exceptionnelles										
RESULTAT EXCEPTIONNEL			2 066	4,64						
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices										
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 407	1,85	(24 934)	-56,02	(36 342)	286,9				

BILAN & COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Bilan Actif

		30/06/2020			30/06/2019
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 721	1 293	5 427	3 720
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 033	2 702	4 331	4 181
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	13 753	3 995	9 758	7 902
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	22 919		22 919	25 472
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	47 155		47 155	29 398
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	162		162	3 721
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	25 642		25 642	27 693
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	95 878		95 878	86 284
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		109 631	3 995	105 636	94 185

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	75 000	75 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(61 277)	(36 342)
	Résultat de l'exercice	1 407	(24 934)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	15 130	13 723
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 000	
	Emprunts et dettes financières divers	70 301	73 061
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 519	705
	Dettes fiscales et sociales	6 637	3 443
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 049	3 253
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	90 506	80 462
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	105 636	94 185
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 406,69	(24 934,41)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		90 506	80 462
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

ANNEXE

AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Le bilan de l'exercice présente un total de **105 636** euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **98 621** euros et un total **charges** de **97 214** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 407** euros. L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**. Il a une durée de **12** mois.

Règles générales d'établissement des comptes

Les comptes annuels au **30/06/2020** ont été établis dans le respect des dispositions du règlement comptable ANC 2016-07. Les conventions comptables générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux conventions suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- 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, et sauf les exceptions prévues par la réglementation, est la méthode du coût historique.

Modification des règles de présentation et/ou d'évaluation

Aucun changement significatif de méthode comptable ou de présentation des comptes annuels n'est à signaler.

Événements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêt des présents comptes.

Application de prescriptions comptables ne fournissant pas une image fidèle

Aucune des règles comptables, méthodes d'évaluation ou de présentation des opérations de l'entité n'est susceptible d'induire le lecteur en erreur en ne lui fournissant pas une image fidèle.

Circonstances nuisant à la comparabilité des informations communiquées

A notre connaissance, il n'existe aucune circonstance qui empêche de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan ou du compte de résultat.

Réévaluation

L'entité n'a procédé à aucune réévaluation de ses actifs corporels et financiers

Immobilisations - Généralités

Les règles comptables relatives à la définition, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs conduisent à apprécier la décomposition des immobilisations en composants. Ces derniers représentent les éléments significatifs d'une immobilisation ayant une durée d'utilisation nettement différente de l'immobilisation prise dans son ensemble.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Décomposition des immobilisations : Un examen des pratiques de l'entité permet les constatations suivantes :

- L'évolution rapide des technologies, des contraintes et pratiques commerciales entraîne une obsolescence rapide des biens ;
- Les décisions d'investissements résultent d'opportunités ou de contraintes externes qui ne s'inscrivent totalement dans une programmation pré-établie ;
- La décomposition par composants ne génère pas d'écarts significatifs.

Lors de la première application de cette réglementation, c'est-à-dire pour les comptes ouverts à compter du 1/1/2005, l'entité a utilisé la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles autres que les frais d'établissement

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition constitué de leur prix d'achat (y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais, escomptes de règlements et autres effets de même nature).

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

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

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur réelle une provision est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de fonds de commerce et de logiciels.

Concernant les fonds de commerce, une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est appréciée en fonction de plusieurs critères de rentabilité.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 1 à 5 ans. Fiscalement, ils peuvent être amortis sur 12 mois.

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

A compter de l'exercice ouvert au 1/1/2005, les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant :

- les frais de constitution, de transformation, de premier établissement sont inscrits au compte de résultat ;
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission imputés sur les primes d'émission et de fusion et en cas d'insuffisance sont comptabilisés en charges.

Ces frais sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.

Immobilisations corporelles

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

- leur prix d'achat (y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises,

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- rabais, escomptes de règlements et autres effets de même nature) ;
- les coûts directement attribuables engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon les utilisations envisagées ;
- le cas échéant, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

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

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

Valeur résiduelle des immobilisations corporelles : compte tenu de la nature des immobilisations et de l'état de connaissance à la date d'acquisition, aucune valeur résiduelle significative n'a pu être déterminée.

Amortissements des biens non décomposables - Méthode dérogatoire : l'entité a utilisé la faculté ouverte aux PME, dont deux des trois seuils fixés par décret (chiffre d'affaires, total bilan, effectif) sont respectés, pour continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon leur durée initiale.

Durée d'amortissement : les amortissements pour dépréciation sont calculés principalement suivant le mode linéaire, exceptionnellement en dégressif pour certains matériels industriels, informatiques ou autres.

Lorsqu'il existe des indices de pertes de valeur, les actifs, éventuellement regroupés en fonction de leur affectation, font l'objet d'un test de dépréciation pour comparer leur valeur nette comptable à la valeur actuelle. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. Si tel est le cas, la base amortissable est réduite à due concurrence modifiant de manière prospective le plan d'amortissement.

Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou d'apport.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs financiers immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations financières et sont comptabilisés en charges.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est appréciée en fonction de plusieurs critères d'appréciation, tel que l'actif net à la clôture de l'exercice des sociétés concernées, leur niveau de rentabilité, leurs perspectives d'avenir.

Titres de placement

Les titres de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des titres de placement ne sont pas incorporés à leur coût d'acquisition et sont comptabilisés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks

Les marchandises et autres approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les pertes et les gaspillages sont exclus des coûts.

Les coûts financiers sont exclus de la valorisation des stocks.

Le prix et les perspectives de vente sont pris en considération pour juger des éventuelles dépréciations des stocks.

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Le cas échéant, ces créances ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées contiennent principalement les amortissements dérogatoires issus de la différence entre les amortissements admis au plan fiscal et ceux résultant de la dépréciation des immobilisations liés à la consommation de leurs avantages économiques.

La contrepartie des amortissements dérogatoires est inscrite en charges et produits exceptionnels.

Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise.

En application du règlement CRC 200-06 sur les passifs, toute obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, fait l'objet d'une provision estimée avec une fiabilité suffisante.

Passif éventuel

Un passif éventuel est :

- soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

L'entité n'a connaissance d'aucun événement de passif éventuel.

Disponibilités

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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

Frais accessoires d'achats des marchandises, matières et autres approvisionnements

Les principaux frais accessoires d'achats sont selon leur nature et inscrits principalement au rang des charges externes.

Reprises exceptionnelles d'amortissements

L'entité n'a procédé à aucune reprise exceptionnelle d'amortissements sauf les éventuelles reprises d'amortissements dérogatoires.

Résultat courant

Le résultat courant résulte des produits et des charges afférents aux activités ordinaires de l'entité, ainsi que des éléments se situant dans le prolongement de celles-ci.

Résultat financier

Le résultat financier résulte des produits et des charges afférents aux activités de financement et d'investissement dans des titres financiers. Il comprend également les dotations et reprises sur dépréciations d'actif financier et/ou pour risques et charges d'ordre financier.

Résultat exceptionnel

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel, les produits et les charges qui ne relèvent pas par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif des activités courantes de l'entité.

Engagements de retraites et avantages similaires

Les engagements de retraite n'ont pas été déterminés pour les présents comptes financiers.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 134		2 587			6 721
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 134		2 587			6 721
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 229		1 804			7 033
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 229		1 804			7 033
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		9 362		4 391			13 753

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au
			Dotations	Diminutions	30/06/2020
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	413	880		1 293
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	413	880		1 293
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 047	1 655		2 702
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 047	1 655		2 702

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Élément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

30/06/2020

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	162	162	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	162	162	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

30/06/2020

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES					
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 000	11 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 519	1 519		
	Personnel et comptes rattachés	1 221	1 221		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	669	669		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 747	4 747		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	70 301	70 301		
	Autres dettes	1 049	1 049		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	90 506	90 506		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	11 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	70 301			

Etat exprimé en euros

Charges à Payer

<u>Dettes Financières</u> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emp. dettes ets de crédit Emprunts et dettes financières divers <u>Dettes d'Exploitation</u> Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales <u>Autres dettes</u> Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	

Produits à recevoir

<u>Actif Immobilisé</u> Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières <u>Actif Circulant</u> Clients et comptes rattachés Autres créances	

Charges et Produits constatés d'avance

	30/06/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/06/2020
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		

DÉTAIL DES COMPTES

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	76 053,22	100,00	44 507,97	100,00	31 545,25	70,88
Marge commerciale						
Production vendue Biens	75 195,86	98,87	44 132,68	99,16	31 063,18	70,39
701000 VENTES	74 271,49	97,66	54 362,52	122,14	19 908,97	36,62
701900 PRODUCTION VENDUE EXPORT	924,37	1,22			924,37	
709100 R.R.R. ACCORDES			(10 229,84)	-22,98	10 229,84	100,00
Production vendue Services	857,36	1,13	375,29	0,84	482,07	128,45
708500 FRAIS DE PORT	857,36	1,13	375,29	0,84	482,07	128,45
Production stockée	17 756,43	23,35	18 344,18	41,22	(587,75)	-3,20
715500 PRODUCTION STOCKEE	17 756,43	23,35	18 344,18	41,22	(587,75)	-3,20
Production immobilisée	1 804,10	2,37	2 021,40	4,54	(217,30)	-10,75
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE	1 804,10	2,37	2 021,40	4,54	(217,30)	-10,75
Production de l'exercice	95 613,75	125,72	64 873,55	145,76	30 740,20	47,38
Achats stockés approvisionnement	44 159,58	58,06	44 317,83	99,57	(158,25)	-0,36
601100 ACHATS MATIERES PREMIERES	43 590,81	57,32	44 108,53	99,10	(517,72)	-1,17
602610 EMBALLAGES	568,77	0,75	209,30	0,47	359,47	171,75
Variation de stocks approvisionnements	2 552,85	3,36	(11 192,25)	-25,15	13 745,10	122,81
603100 VARIATION STOCKS	2 552,85	3,36	(11 192,25)	-25,15	13 745,10	122,81
Achats de sous-traitance	1 504,22	1,98	1 757,36	3,95	(253,14)	-14,40
604000 ACHAT PRESTATIONS SERVICES	1 504,22	1,98	1 757,36	3,95	(253,14)	-14,40
Marge brute de production	47 397,10	62,32	29 990,61	67,38	17 406,49	58,04
Production de l'exercice + Marge commerciale	95 613,75	125,72	64 873,55	145,76	30 740,20	47,38
Achats non stockés matières et fournitures	1 030,08	1,35	1 101,83	2,48	(71,75)	-6,51
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	329,75	0,43	98,09	0,22	231,66	236,17
606300 MATERIELS PETITS EQUIPEMENTS	353,46	0,46	661,85	1,49	(308,39)	-46,60
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	346,87	0,46	341,89	0,77	4,98	1,46
Autres charges externes	21 267,81	27,96	20 235,65	45,47	1 032,16	5,10
613200 LOYER CO WORKING			15,00	0,03	(15,00)	-100,00
613500 LOCATIONS MATERIELS			75,34	0,17	(75,34)	-100,00
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS			90,48	0,20	(90,48)	-100,00
615600 MAINTENANCE			549,14	1,23	(549,14)	-100,00
616100 PRIMES ASSURANCE	14,74	0,02	157,13	0,35	(142,39)	-90,62
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES	1 302,53	1,71	380,14	0,85	922,39	242,64
622600 HONORAIRES COMPTABLES	1 379,62	1,81	1 269,60	2,85	110,02	8,67
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	7,86	0,01	52,35	0,12	(44,49)	-84,99
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	6 335,50	8,33	3 594,64	8,08	2 740,86	76,25
623200 ECHANTILLONS			4,57	0,01	(4,57)	-100,00
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 831,53	7,67	6 903,49	15,51	(1 071,96)	-15,53
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			60,00	0,13	(60,00)	-100,00
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	563,72	0,74	450,53	1,01	113,19	25,12
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 640,42	3,47	5 227,35	11,74	(2 586,93)	-49,49
626100 FRAIS POSTAUX	2 296,03	3,02	1 146,58	2,58	1 149,45	100,25
627800 FRAIS BANCAIRES	293,20	0,39	259,31	0,58	33,89	13,07
627850 FRAIS STRIPE	317,26	0,42			317,26	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
628100	CONCOURS DIVERS	285,40	0,38			285,40	
Valeur ajoutée produite		25 099,21	33,00	8 653,13	19,44	16 446,08	190,06
Subventions d'exploitation		3 000,00	3,94			3 000,00	
741000	AIDES COVID	3 000,00	3,94			3 000,00	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		183,05	0,24	381,29	0,86	(198,24)	-51,99
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	22,00	0,03	75,80	0,17	(53,80)	-70,98
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	161,05	0,21	305,49	0,69	(144,44)	-47,28
Impôts, taxes & versements assimilés autres		636,77	0,84	369,87	0,83	266,90	72,16
635110	IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	636,77	0,84	361,00	0,81	275,77	76,39
635800	IMPOTS AUTRES DROITS			8,87	0,02	(8,87)	-100,00
Salaires et traitements		15 646,95	20,57	26 336,99	59,17	(10 690,04)	-40,59
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS	17 013,39	22,37	24 840,00	55,81	(7 826,61)	-31,51
641200	CONGES PAYES	(1 366,44)	-1,80	1 496,99	3,36	(2 863,43)	-191,28
Charges sociales		7 675,31	10,09	6 911,57	15,53	763,74	11,05
645100	COTISATIONS URSSAF	2 002,90	2,63	4 755,87	10,69	(2 752,97)	-57,89
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	127,37	0,17	161,20	0,36	(33,83)	-20,99
645300	COTIS. CAISSES DE RETRAITE	524,07	0,69	1 258,33	2,83	(734,26)	-58,35
645400	COTIS. POLE EMPLOI	718,17	0,94	1 045,26	2,35	(327,09)	-31,29
645800	PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	(437,91)	-0,58	437,91	0,98	(875,82)	-200,00
648000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	4 740,71	6,23			4 740,71	100,00
649000	CICE			(747,00)	-1,68	747,00	100,00
Excédent brut d'exploitation		3 957,13	5,20	(25 346,59)	-56,95	29 303,72	115,61
Autres produits d'exploitation		6,95	0,01	11,19	0,03	(4,24)	-37,89
758000	AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	6,95	0,01	11,19	0,03	(4,24)	-37,89
Dotations aux amortissements et provisions		2 534,54	3,33	1 460,65	3,28	1 073,89	73,52
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	879,89	1,16	413,36	0,93	466,53	112,86
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 654,65	2,18	1 047,29	2,35	607,36	57,99
Autres charges de gestion courante		22,85	0,03	204,38	0,46	(181,53)	-88,82
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	22,85	0,03	204,38	0,46	(181,53)	-88,82
Résultat d'exploitation		1 406,69	1,85	(27 000,43)	-60,66	28 407,12	105,21
Résultat courant avant impôts		1 406,69	1,85	(27 000,43)	-60,66	28 407,12	105,21
Produits exceptionnels				2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
Résultat exceptionnel				2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
Résultat de l'exercice		1 406,69	1,85	(24 934,41)	-56,02	26 341,10	105,64

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		9 758,06	9,24	7 901,50	8,39	1 856,56	23,50
Concessions brevets et droits similaires		5 427,30	5,14	3 720,19	3,95	1 707,11	45,89
205100	LOGICIEL VENTE EN LIGNE	6 720,55	6,36	4 133,55	4,39	2 587,00	62,59
280510	AMORTISSEMENT DES LOGICIELS	(1 293,25)	-1,22	(413,36)	-0,44	(879,89)	-212,86
Installations techniques, matériel et outillage		4 330,76	4,10	4 181,31	4,44	149,45	3,57
215410	PRODUCTION DEMONSTRATION	3 825,50	3,62	2 021,40	2,15	1 804,10	89,25
215420	PATRONAGES	3 207,20	3,04	3 207,20	3,41		
281540	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(2 701,94)	-2,56	(1 047,29)	-1,11	(1 654,65)	-157,99
TOTAL III - Actif Circulant NET		95 877,93	90,76	86 283,65	91,61	9 594,28	11,12
Matières premières, approvisionnements		22 919,30	21,70	25 472,15	27,04	(2 552,85)	-10,02
310000	STOCK MATIERES PREMIERES	22 919,30	21,70	25 472,15	27,04	(2 552,85)	-10,02
Produits intermédiaires et finis		47 154,52	44,64	29 398,09	31,21	17 756,43	60,40
355000	STOCK DE PRODUITS FINIS	47 154,52	44,64	29 398,09	31,21	17 756,43	60,40
Autres créances		162,38	0,15	3 720,75	3,95	(3 558,37)	-95,64
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	162,00	0,15	668,00	0,71	(506,00)	-75,75
444000	ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICES			1 368,00	1,45	(1 368,00)	-100,00
445200	TVA DUE INTRACOM	0,11		0,29		(0,18)	-62,07
445660	TVA DEDUCTIBLE	0,18		0,41		(0,23)	-56,10
445662	TVA DED INTRACOM	0,09				0,09	
445710	ETAT TVA COLLECTEE			0,05		(0,05)	-100,00
445830	ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.			1 684,00	1,79	(1 684,00)	-100,00
Disponibilités		25 641,73	24,27	27 692,66	29,40	(2 050,93)	-7,41
512100	BANQUE	25 641,73	24,27	27 629,69	29,34	(1 987,96)	-7,20
530000	CAISSE			62,97	0,07	(62,97)	-100,00
TOTAL DUBILAN ACTIF		105 635,99	100,00	94 185,15	100,00	11 450,84	12,16

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2019	12	01/07/2018	12	Variations	%
	30/06/2020	mois	30/06/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	15 130,04	14,32	13 723,35	14,57	1 406,69	10,25
Capital Social ou individuel	75 000,00	71,00	75 000,00	79,63		
101300 CAPITAL	75 000,00	71,00	75 000,00	79,63		
Report à nouveau	(61 276,65)	-58,01	(36 342,24)	-38,59	(24 934,41)	-68,61
119000 REPORT A NOUVEAU	(61 276,65)	-58,01	(36 342,24)	-38,59	(24 934,41)	-68,61
Résultat de l'exercice	1 406,69	1,33	(24 934,41)	-26,47	26 341,10	105,64
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	90 505,95	85,68	80 461,80	85,43	10 044,15	12,48
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 000,00	10,41			11 000,00	
164120 PGE	11 000,00	10,41			11 000,00	
Emprunts et dettes financières divers	70 300,83	66,55	73 060,58	77,57	(2 759,75)	-3,78
455100 C/C HEIDE BAUMANN	43 300,83	40,99	43 060,58	45,72	240,25	0,56
455200 C/C ANNE MARIE RENAUD	27 000,00	25,56	30 000,00	31,85	(3 000,00)	-10,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 518,98	1,44	704,75	0,75	814,23	115,53
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 518,98	1,44	704,75	0,75	814,23	115,53
Dettes fiscales et sociales	6 637,28	6,28	3 443,26	3,66	3 194,02	92,76
421000 SALAIRES	1 221,28	1,16			1 221,28	
428200 PROVISION CONGES PAYES			1 451,97	1,54	(1 451,97)	-100,00
431000 URSSAF	286,21	0,27	787,24	0,84	(501,03)	-63,64
437080 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	123,08	0,12	53,00	0,06	70,08	132,23
437300 MALAKOFF MEDERIC (Retraite)	118,43	0,11	515,58	0,55	(397,15)	-77,03
437500 MUTEX	141,37	0,13	170,01	0,18	(28,64)	-16,85
438200 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP			437,91	0,46	(437,91)	-100,00
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE			27,26	0,03	(27,26)	-100,00
445510 ETAT TVA A DECAISSER 2013	4 638,00	4,39			4 638,00	
445662 TVA DED INTRACOM			0,29		(0,29)	-100,00
445710 ETAT TVA COLLECTEE	108,91	0,10			108,91	
Autres dettes	1 048,86	0,99	3 253,21	3,45	(2 204,35)	-67,76
041C Collectif clients créditeurs	1 048,86	0,99	3 253,21	3,45	(2 204,35)	-67,76
TOTAL DUBILAN PASSIF	105 635,99	100,00	94 185,15	100,00	11 450,84	12,16

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	98 620,70	129,67	64 884,74	145,78	33 735,96	51,99
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	75 195,86	98,87	44 132,68	99,16	31 063,18	70,39
Production vendue Biens FRANCE	75 195,86	98,87	44 132,68	99,16	31 063,18	70,39
701000 VENTES	74 271,49	97,66	54 362,52	122,14	19 908,97	36,62
701900 PRODUCTION VENDUE EXPORT	924,37	1,22			924,37	
709100 R.R.R. ACCORDES			(10 229,84)	-22,98	10 229,84	100,00
Production vendue Services + Travaux	857,36	1,13	375,29	0,84	482,07	128,45
Production vendue Services FRANCE	857,36	1,13	375,29	0,84	482,07	128,45
708500 FRAIS DE PORT	857,36	1,13	375,29	0,84	482,07	128,45
Montant net du chiffre d'affaires	76 053,22	100,00	44 507,97	100,00	31 545,25	70,88
Production stockée	17 756,43	23,35	18 344,18	41,22	(587,75)	-3,20
715500 PRODUCTION STOCKEE	17 756,43	23,35	18 344,18	41,22	(587,75)	-3,20
Production immobilisée	1 804,10	2,37	2 021,40	4,54	(217,30)	-10,75
722000 PRODUCTION IMMOBILISEE	1 804,10	2,37	2 021,40	4,54	(217,30)	-10,75
Subventions d'exploitation	3 000,00	3,94			3 000,00	
741000 AIDES COVID	3 000,00	3,94			3 000,00	
Autres produits d'exploitation	6,95	0,01	11,19	0,03	(4,24)	-37,89
758000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	6,95	0,01	11,19	0,03	(4,24)	-37,89
Total des charges d'exploitation	97 214,01	127,82	91 885,17	206,45	5 328,84	5,80
Achats de matières premières et autres appro.	44 159,58	58,06	44 317,83	99,57	(158,25)	-0,36
601100 ACHATS MATIERES PREMIERES	43 590,81	57,32	44 108,53	99,10	(517,72)	-1,17
602610 EMBALLAGES	568,77	0,75	209,30	0,47	359,47	171,75
Variation de stocks approvisionnements	2 552,85	3,36	(11 192,25)	-25,15	13 745,10	122,81
603100 VARIATION STOCKS	2 552,85	3,36	(11 192,25)	-25,15	13 745,10	122,81
Autres achats et charges externes	23 802,11	31,30	23 094,84	51,89	707,27	3,06
604000 ACHAT PRESTATIONS SERVICES	1 504,22	1,98	1 757,36	3,95	(253,14)	-14,40
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGI	329,75	0,43	98,09	0,22	231,66	236,17
606300 MATERIELS PETITS EQUIPEMENTS	353,46	0,46	661,85	1,49	(308,39)	-46,60
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	346,87	0,46	341,89	0,77	4,98	1,46
613200 LOYER CO WORKING			15,00	0,03	(15,00)	-100,00
613500 LOCATIONS MATERIELS			75,34	0,17	(75,34)	-100,00
615500 ENTRETIEN ET REPARATIONS			90,48	0,20	(90,48)	-100,00
615600 MAINTENANCE			549,14	1,23	(549,14)	-100,00
616100 PRIMES ASSURANCE	14,74	0,02	157,13	0,35	(142,39)	-90,62
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES	1 302,53	1,71	380,14	0,85	922,39	242,64
622600 HONORAIRES COMPTABLES	1 379,62	1,81	1 269,60	2,85	110,02	8,67
622700 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	7,86	0,01	52,35	0,12	(44,49)	-84,99
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	6 335,50	8,33	3 594,64	8,08	2 740,86	76,25
623200 ECHANTILLONS			4,57	0,01	(4,57)	-100,00
623300 FOIRES ET EXPOSITIONS	5 831,53	7,67	6 903,49	15,51	(1 071,96)	-15,53
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			60,00	0,13	(60,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2019 30/06/2020	12 mois	01/07/2018 30/06/2019	12 mois	Variations	%
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	563,72	0,74	450,53	1,01	113,19	25,12
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 640,42	3,47	5 227,35	11,74	(2 586,93)	-49,49
626100	FRAIS POSTAUX	2 296,03	3,02	1 146,58	2,58	1 149,45	100,25
627800	FRAIS BANCAIRES	293,20	0,39	259,31	0,58	33,89	13,07
627850	FRAIS STRIPE	317,26	0,42			317,26	
628100	CONCOURS DIVERS	285,40	0,38			285,40	
Impôts, taxes et versements assimilés		819,82	1,08	751,16	1,69	68,66	9,14
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	22,00	0,03	75,80	0,17	(53,80)	-70,98
633300	FORMATION PROFESSIONNELLE	161,05	0,21	305,49	0,69	(144,44)	-47,28
635110	IMPOTS TAXE PROFESSIONNELLE	636,77	0,84	361,00	0,81	275,77	76,39
635800	IMPOTS AUTRES DROITS			8,87	0,02	(8,87)	-100,00
Salaires et traitements		15 646,95	20,57	26 336,99	59,17	(10 690,04)	-40,59
641100	SALAIRES, APPOINTEMENTS	17 013,39	22,37	24 840,00	55,81	(7 826,61)	-31,51
641200	CONGES PAYES	(1 366,44)	-1,80	1 496,99	3,36	(2 863,43)	-191,28
Charges sociales du personnel		7 675,31	10,09	6 911,57	15,53	763,74	11,05
645100	COTISATIONS URSSAF	2 002,90	2,63	4 755,87	10,69	(2 752,97)	-57,89
645200	COTISATIONS AUX MUTUELLES	127,37	0,17	161,20	0,36	(33,83)	-20,99
645300	COTIS. CAISSES DE RETRAITE	524,07	0,69	1 258,33	2,83	(734,26)	-58,35
645400	COTIS. POLE EMPLOI	718,17	0,94	1 045,26	2,35	(327,09)	-31,29
645800	PERS COTISATIONS AUTRES ORG SO	(437,91)	-0,58	437,91	0,98	(875,82)	-200,00
648000	PERS AUTRES CHARGES DE PERSONN	4 740,71	6,23			4 740,71	
649000	CICE			(747,00)	-1,68	747,00	100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 534,54	3,33	1 460,65	3,28	1 073,89	73,52
681110	DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	879,89	1,16	413,36	0,93	466,53	112,86
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	1 654,65	2,18	1 047,29	2,35	607,36	57,99
Autres charges de gestion courante		22,85	0,03	204,38	0,46	(181,53)	-88,82
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	22,85	0,03	204,38	0,46	(181,53)	-88,82
Résultat d'exploitation		1 406,69	1,85	(27 000,43)	-60,66	28 407,12	105,21
Total des produits financiers							
Total des charges financières							
Résultat financier							
Résultat courant avant impôts		1 406,69	1,85	(27 000,43)	-60,66	28 407,12	105,21
Total des produits exceptionnels				2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel				2 066,02	4,64	(2 066,02)	-100,00
Résultat de l'exercice		1 406,69	1,85	(24 934,41)	-56,02	26 341,10	105,64

IMPRIMES FISCAUX

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072019** et clos le **30062020** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE CENON
AVE DU PDT VINCENT AURIOL
33152 CENON CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire			B ACTIVITE
	SAS AATISE 87 Quai de Queyries Darwin Bastide 33100 BORDEAUX			
	000	000000	83036125900013	
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Fabrication vente vêtements Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%							
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐		Pôle de compétitivité ☐			
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15%					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐								

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
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.	Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 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 :
- 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) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Visueur conventionné ☐			
Nom, adresse, téléphone :			
- Professionnel de l'expertise comptable :	ACTUARIEL EXPERTISE Immeuble Le Titanium	Rue Cantelaudette 33310 LORMONT	0557544984
- Conseil :			
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément			

Signature et qualité du déclarant

A le

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SAS AATISE
30062020

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS AATISE**
et Date de clôture de l'exercice **30062020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise		SAS AATISE		87 Quai de Queyries		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33100 BORDEAUX					
SIRET		8 3 0 3 6 1 2 5 9 0 0 0 1 3					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30062020		30062019	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	6 721	016	1 293	5 427	3 720
	Immobilisations corporelles*	028	7 033	030	2 702	4 331	4 181
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	13 753	048	3 995	9 758	7 902
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	70 074	052	70 074	54 870
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	162	074	162	3 721	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	25 642	086	25 642	27 693	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	95 878	098	95 878	86 284	
	Total général (I + II)	110	109 631	112	3 995	105 636	94 185
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	75 000	75 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(61 277)	(36 342)			
	Résultat de l'exercice	136	1 407	(24 934)			
	Provisions réglementées	140					
Total I	142	15 130	13 723				
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	11 000				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 519	705			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 70 301)	172	77 987	79 757			
Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176	90 506	80 462			
Total général (I + II + III)				180	105 636	94 185	
RENVOIS	(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		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	182	4 391	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS AATISE										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410	4 134	412	2 587	414		416	6 721												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 229	442	1 804	444		446	7 033												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476													
Immobilisations financières		480		482		484		486													
TOTAL		490	9 362	492	4 391	494		496	13 753												
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
Immobilisations incorporelles		500	413	502	880	504		506	1 293												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 047	532	1 655	534		536	2 702												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566													
TOTAL		570	1 461	572	2 535	574		576	3 995												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % 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 2033-NOT.

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/06/2020

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS AATISE**Néant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		
				780			

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	63 080	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	1 407	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	61 673				
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870	61 673				

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	14 897
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	8 604
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS AATISE				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01072019		et clos le : 30062020		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens 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	76 053			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105				
TOTAL 1	106	76 053			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	7			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	1 804			
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000			
Variation positive des stocks	111	17 756			
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	22 567			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	121	46 694			
Variation négative des stocks	145	2 553			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	21 268			
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	23			
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152	70 537			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			137	28 083
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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)					117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022				
Effectifs au sens de la CVAE	023				
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024	160			
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/06/2020

N° SIRET 83036125900013

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS AATISE

ADRESSE (voie) 87 Quai de Queyries

CODE POSTAL 33100

VILLE BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	25 000

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique RENAUD Prénom(s) ELSA
Nom marital % de détention 32,00 Nb de parts ou actions 8 000
Naissance : Date 15091999 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE
Adresse : N° 8 Voie RUE DE LA PAIE
Code postal 33400 Commune TALENCE Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom patronymique BAUMANN Prénom(s) HEIDE
Nom marital % de détention 60,00 Nb de parts ou actions 15 000
Naissance : Date 30051965 N° département 99 Commune BALINGEN Pays ALLEMAGNE
Adresse : N° 8 Voie 8 RUE DE LA PAIE
Code postal 33400 Commune TALENCE 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.

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

Société par actions simplifiée

Au capital de 75 000 euros

Siège social : 87 Quai des Queyries, Darwin Bastide, 33 100 Bordeaux

RCS de Bordeaux 830 361 259

PROCES-VERBAL

de l'assemblée générale ordinaire des associée du 30 novembre 2020 à 14h00

Les associés de la société AATISE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par lettre simple remise en main propre le 4/11/2020 aux actionnaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain RENAUD, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Heide BAUMANN, associé est appelé comme scrutateur.

Madame Elsa RENAUD est désignée comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possèdent 65 000 actions sur les 75 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Général peut valablement délibérer.

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30/06/2020,
- le rapport de gestion du président,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30/06/2020 et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Décision de poursuite de l'activité
- Fixation de la rémunération du Président
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du président. Puis le Président déclare la discussion ouverte. Le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION 1

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30/06/2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. Cette résolution est adoptée.

RESOLUTION 2

L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice au 30.06.2020 1 407.€

Au compte report à nouveau du bilan.

Enfin l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis la création de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents.

RESOLUTION 3

Les associées à l'unanimité décident la poursuite de l'activité de la société.

Cette résolution est adoptée.

RESOLUTION 4

Depuis la création de la société, Le Président ne perçoit pas de rémunération.

Le Président ne percevra pas de rémunération pendant les 12 mois à venir, à compter du 01/07/2020.

Il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

RESOLUTION 5

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée.

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le scrutateur



Le Président



Le secrétaire

