

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01182 Numéro SIREN : 852 451 475 Nom ou dénomination : 3 - T - RHIM ANGERS

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2022 sous le numéro de dépôt 8001

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Règles et méthodes comptables</i>	5
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Provisions au bilan</i>	9
<i>Créances et dettes</i>	10
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	11
<i>Détail des comptes de régularisation</i>	12
<i>Crédits-bails: Redevances à payer</i>	13
<i>Emprunts: Récapitulatif Capital</i>	14
<i>Engagements financiers</i>	15
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	16
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	17
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	18
<i>Etat des provisions et charges à payer</i>	19



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	10 000	3 187	6 814	8 242
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	73 134	19 188	53 946	63 111
	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				
	Autres immobilisations financières	911		911	911
TOTAL (II)		84 045	22 374	61 671	72 264
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	415 889	2 225	413 664	196 496
	Autres créances	38 589		38 589	29 035
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	235 630		235 630	205 048
	Charges constatées d'avance	10 356		10 356	8 317
	TOTAL (III)	700 464	2 225	698 239	438 896
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		784 509	24 599	759 910	511 159

(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

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	600	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 827	
	Résultat de l'exercice	69 030	5 427
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	134 457	65 427
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)	170 763	184 851
	Emprunts et dettes financières divers	32 705	32 171
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 337	31 556
	Dettes fiscales et sociales	342 296	196 186
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	81	120
	Produits constatés d'avance (1)	271	848
	Total des dettes	625 453	445 733
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	759 910	511 159
	Résultat de l'exercice exprimé en euroset centimes	69 030,23	5 426,73
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	483 290	374 970
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 179 144		2 179 144	1 095 448
	Montant net du chiffre d'affaires	2 179 144		2 179 144	1 095 448
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			23 000	9 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			34 725	16 136
	Autres produits			22	30
	Total des produits d'exploitation			2 236 891	1 121 280
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			252 936	174 026
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 652	13 926
	Salaires et traitements			1 467 539	733 173
	Charges sociales du personnel			320 477	157 598
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 593	11 781
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			2 155	70
	- pour risques et charges				
	Autres charges			53 125	24 291
	Total des charges d'exploitation			2 147 477	1 114 865
RESULTAT D'EXPLOITATION				89 414	6 414

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		89 414	6 414
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 353	1 108
	Total des charges financières	1 353	1 108
RESULTAT FINANCIER		(1 353)	(1 108)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		88 061	5 306
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		1 148
	Total des produits exceptionnels		1 148
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		24
	Total des charges exceptionnelles		24
RESULTAT EXCEPTIONNEL			1 124
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		19 031	1 003
TOTAL DES PRODUITS		2 236 891	1 122 428
TOTAL DES CHARGES		2 167 861	1 117 001
RESULTAT DE L'EXERCICE		69 030	5 427

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

378

422

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **759 910** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **2 236 891** euros et en **charges**, un total de **2 167 861** euros, dégageant ainsi un résultat de **69 030** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent d'une durée supérieure à 12 mois rend les comparaisons non significatives.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à l'avis 2005-D du 1^{er} juin 2005 du Comité d'urgence du CNC, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage, sans rechercher leur durée d'utilisation.

D'autre part, il n'a pas été relevé d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'amortissement par composants.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Faits particuliers : impact Covid-19

Les activités n'ont pas été affectées par la crise du COVID-19 courant 2021. La direction a demandé un différé de remboursement du PGE d'un an et ce dernier sera remboursable sur 4 ans.

A la date d'arrêté des comptes par la direction, cette dernière n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les états financiers de l'entité ont donc été établis sur la base de la continuité de l'activité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	10 000					10 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 000					10 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	60 698					60 698
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 436					12 436
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	73 134					73 134
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	911					911
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	911					911
TOTAL		84 045					84 045

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 758	1 429		3 187
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 758	1 429		3 187
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 675	6 217		12 892
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	3 348	2 947		6 296
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 023	9 165		19 188
TOTAL	11 781	10 593		22 374

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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 Pour grosses réparations Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	70	2 155		2 225
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	70	2 155		2 225
TOTAL GENERAL		70	2 155		2 225
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 155		
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.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	911		911
	Clients douteux ou litigieux	4 254	4 170	84
	Autres créances clients	411 636	411 636	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 929	5 929	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	32 660	32 660	
	Charges constatées d'avances	10 356	10 356	
TOTAL DES CREANCES		465 745	464 750	995
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	170 763	28 600	142 163	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	79 337	79 337		
	Personnel et comptes rattachés	122 336	122 336		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 774	56 774		
	Impôts sur les bénéfices	19 031	19 031		
	Taxes sur la valeur ajoutée	109 202	109 202		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	34 954	34 954		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	32 705	32 705		
	Autres dettes	81	81		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	271	271		
TOTAL DES DETTES		625 453	483 290	142 163	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 089			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	32 327
Autres créances clients	
Clients - Factures à établir	
Autres créances	32 327
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	24 243
Divers produits à recevoir	8 084

Total des Charges à payer	71 441
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 530
Fournisseurs - Factures non parvenues	25 530
Dettes fiscales et sociales	45 911
Dettes provisionn pour congés	1 709
Prov IFM ICP s/ IFM TT	4 435
Personnel-CET	3 485
Charges sociales s/congés dus	270
Provision CS sur IFM ICP	1 028
Organismes soc charges à payer	554
Charges fiscales s/congés dus	29
Etat autres charges à payer	3 098
Participation Formation Continue	22 721
Taxe Apprentissage	8 583

Détail des Comptes de Régularisation

Etat exprimé en euros

31/12/2021

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
autres achats	1 071
services extérieurs	1 242
autres services extérieurs	8 043
TOTAL	10 356

Etat exprimé en euros

31/12/2021

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
autres produits	271
TOTAL	271

EMPRUNTS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	Montant des Emprunts			Répartition du capital restant dû			
					A l'origine	Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans	A + de 5 ans
22/10/2019	164000	CREATION ETABL-	CM CHOLET	85 m	100 000,00	84 851,36	14 088,58	70 762,78	14 190,34	56 572,44	
13/05/2020	164100	PGE	CM	60 m	100 000,00	100 000,00		100 000,00	14 409,55	85 590,45	
			Totaux		200 000,00	184 851,36	14 088,58	170 762,78	28 599,89	142 162,89	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Détail

Total

ENGAGEMENTS RECUS

Avals, cautions et garanties reçus accordés par :

- des banques
- des sociétés spécialisées
- des administrateurs ou associés
- des membres de la famille
- d'autres tiers

Autres biens détenus en garantie :

- Biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leurs propriétaires en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise

Droits de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail

Droits de jouissance résultant d'opérations de locations de longue durée

Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus

Emprunts obtenus non encore encaissés

ENGAGEMENTS DONNES

Effets négociés ou endossés et non échus

Effets endossés à l'ordre d'autres tiers

Avals, cautions et garanties donnés :

- au profit de salariés
- au profit d'une filiale
- au profit d'un tiers

Entreprise ducroire : montant pour lequel l'entreprise a pu se porter ducroire

Autres biens donnés en garantie :

Biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie
d'engagements non inscrits au bilan

Engagements résultant d'opération de crédit-bail

Engagements résultant d'opérations de locations de longue durée

Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nature Dette	Nature de la Garantie	Organisme Bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/12/2021
emprunt	Garanti BPI France à hauteur de 50% Caution solidaire de la Holding BEGTEAM pour un montant de 25000€ Nantissement du fonds de commerce	Crédit mutuel	100 000	84 851
emprunt	Garantie de l'Etat- covid 19	Crédit mutuel	100 000	100 000
		TOTAL	200 000	184 851

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	69 030	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	68	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	230	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	19 031	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL I	88 359	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		88 359	
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1)			
PERTE (Col 2)		88 359	

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS DIVERSES	Réintégrations diverses Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Intérêts excédentaires des c/cts d'associés Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé Intérêts sur capital débiteur Fraction imposable de la provision pour hausse des prix Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion Provision sur pertes résultant d'écarts de conversion Autres impôts et taxes non déductibles Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition Reprise sur produits antérieurs non imposés Part de moins-values de cessions imposables Zones d'entreprises (activité exonérée)		
	TOTAL		
DEDUCTIONS DIVERSES	Dédutions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrèvements sur impôts non déductibles Reprises sur provisions pour investissements Produit sur crédit d'impôt recherche Produit sur crédit d'impôt formation Profit imposé sur imposition séparée Charges à répartir non étalables fiscalement Créances dégagées par le report en arrière du déficit Reprise sur provision sur perte résultat écarts de conversion Part de revenu faisant l'objet d'un étalement Part de plus-values de cessions exonérées Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier		
	TOTAL		

Etat des Provisions et Charges à Payer Non Déductibles pour l'Assiette de l'Impôt

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Dettes provisionnées pour congés payés			
Dettes provisionnées pour participation des salariés			
Dettes sociales et fiscales correspondantes			
Charges à payer			
Organic exercice en cours			
Aide au logement 0,40 % année précédente			
Aide au logement 0,40% année en cours			
Provisions pour risques et charges			
pour risque de non récupération imposition forfaitaire annuelle			
pour amendes-pénalités			
autres			
Provisions pour dépréciations			
TOTAL NON DEDUCTIBLE			

Congés payés ancien régime optionnel		
Montant non déductible		
congrés		
charges sur congés		
Montant déductible sur période de référence antérieure à celle de la date de clôture		
congrés		
charges sur congés		
Montant de l'intégralité de la dette		
Congés payés nouveau régime		
congrés	6 144	6 176
charges sur congés	1 327	1 302
Montant déductible pour l'intégralité de la dette	7 470	7 478

SAS 3 – T – RHIM ANGERS
Société par actions simplifiées au capital de 60 000 €

Siège social : 68 Boulevard du Roi René
49000 ANGERS

RCS ANGERS 852 451 475

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 15 MAI 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit, le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 69 030.23 € :

-Bénéfice net de l'exercice	69 030.23 €

Majoré	

. du report à nouveau	4 826.73 €
-Bénéfice distribuable	73 856.96 €
-----	-----
ainsi réparti	
. Réserve légale	5 400.00 €
. Dividendes	40 000.00 €
. Autres réserves	28 456.96 €
- Total égal au bénéfice distribuable	73 856.96 €
-----	-----

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.