

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00852

Numéro SIREN : 881 650 634

Nom ou dénomination : A2H GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2022 sous le numéro de dépôt 8440

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 401 ALLEE DU GARLABAN		13360 ROQUEVAIRE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 88165063400010		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 13 11 22 02 1	
		N-1 13 11 22 02 0	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		AC	
Frais de développement * CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
Fonds commercial (1) AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
Terrains AN		AO	
Constructions AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
Autres immobilisations corporelles AT		AU	
Immobilisations en cours AV		AW	
Avances et acomptes AX		AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
Autres participations CU		CV	
Créances rattachées à des participations BB		BC	
Autres titres immobilisés BD		BE	
Prêts BF		BG	
Autres immobilisations financières* BH		BI	
TOTAL (II) BJ		BK	
Matières premières, approvisionnements BL		BM	
En cours de production de biens BN		BO	
En cours de production de services BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis BR		BS	
Marchandises BT		BU	
Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)* BX		BY	
Autres créances (3) BZ		CA	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)* CH		CI	
TOTAL (III) CJ		CK	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cégit Quadra

* Des immobilisations financées par emprunt sont classées dans la catégorie "Autres immobilisations financières"

En Euros.

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.0...0.0.0.....)	DA	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	1 270	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 689	1 270
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	70 959
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	411	300
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	451 891	314 037
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	81 086	42 713
	Dettes fiscales et sociales	DY	45 079	23 372
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 329	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	580 796	380 422
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	651 754	431 692
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	580 796	380 422
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD		FE		FF			
			services*						
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 342 870	FK		FL	1 342 870	371 558	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN		47 085	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	25 702		
	Autres produits (1) (11)					FQ	144	9	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 368 716	418 652	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT	1 131	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 016 883	367 695
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	17 002	444
	Salaires et traitements*						FY	110 010	27 915
	Charges sociales (10)						FZ	38 551	9 427
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	151 317	12 832
			- dotations aux provisions				GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	171	4
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 335 065	418 317
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 650	335	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	6 770	1 488
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	6 770	1 488
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(6 770)	(1 488)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	26 880	(1 153)	

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	5 780		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 780		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	322		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	5 720		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 042		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(262)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 929	(2 423)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 374 496	418 652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 354 807	417 382	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	19 689	1 270	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	25 702		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A6			
		A8			
			A9		
		A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMENDES		322			
CESSION IMMOBILISATIONS		5 720		5 780	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
		[Dont Composants	M3			KS		KT		KU			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels												
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	163 543	KW		KX			
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	303 187		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	136 422	LC		LD	2 000			
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	299 965	LO		LP	305 187		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
Autres participations					8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières					1T	16 434	1U		1V	25 180			
TOTAL IV					LQ	16 434	LR		LS	25 180			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	316 399	OH		OJ	330 367			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1							
						2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME			
	Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH			
						IT		MJ		MK			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU		MM	163 543	MN	163 543		
		Matériel de transport				IV		MP	303 187	MQ	303 187		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	138 422	MT	138 422			
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW				
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE			
	TOTAL III					IY		NG	605 152	NH	605 152		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		
		Autres participations					IØ		ØX		ØY		
Autres titres immobilisés					II		2B		2C				
Prêts et autres immobilisations financières					I2	5 720	2E	35 894	2F	35 894			
TOTAL IV					I3	5 720	NJ	35 894	NK	35 894			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	5 720	ØL	641 046	ØM	641 046	

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

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [[col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTIONNéant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	4 135	QE	16 528	QF		QG	20 663
	Matériel de transport	QH		QI	100 858	QJ		QK	100 858
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	8 697	QM	33 931	QN		QO	42 628
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	12 832	QV	151 317	QW		QX	164 149
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	12 832	QP	151 317	QQ		QR	164 149

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables			DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
			Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements			M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial			RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles			N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I			RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains			Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques nat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM						NO	
TOTAL III																
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTIONNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF	
	- financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2H GESTION</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	35 894	UV	35 894	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	97 946		97 946				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	12 381		12 381				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	20 000		20 000				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	9 717		9 717				
	TOTALUX			VT	175 938	VU	175 938	VV			
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	411		411					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	81 086		81 086						
Personnel et comptes rattachés		8C	995		995						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 186		7 186						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	4 506		4 506					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	31 896		31 896					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	497		497					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	451 891		451 891						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 329		2 329						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX		VY	580 796	VZ	580 796						
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1									
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA		19 689			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés			WB									
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	10 932	XE		15 750				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	4 818							
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW		322				
	Amendes et pénalités	WJ	322	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ								
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY					
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7		6 929				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7						
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8						
		- imposées au taux de 0 %					ZN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme					WN						
		- Plus-values soumises au régime des fusions					WO						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ					
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8							
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3						
					TOTAL I		WR		42 690				
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WU					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV						
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH						
		- imposées aux taux de 19 %					WP						
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW						
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6							
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ						
Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations			2A		XA					
Produit net des actions et parts d'intérêts :								ZX					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZY						
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					XD						
		Majoration d'amortissement *					XF						
		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		L5					
					Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		PA					
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF		XC					
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdécies)	PB		PC					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS						
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI		XG					
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2						
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		XH						
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)		XI	42 690							
			déficit (II moins I)				XJ						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*							XL						
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN	42 690	XO						

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2H GESTION</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	1 349
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis A1. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2H GESTION</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
					- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 270		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	1 270		Report à nouveau	ZG		1 270			
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH		1 270	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N : Exercice N-1 :											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	186 375	)	YQ	141 075		14 867			
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		)	XQ	579 167		188 053			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU			47 085			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	9 450		14 303			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		)	ST	428 267		118 254			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 016 883		367 695			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		)	9Z	17 002		444			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	17 002		444			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	280 440		90 511			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	141 186		55 135			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	103 705					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1.17	%	1.18	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- 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				RH						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA			Plus-values à 15 %	JK			Plus-values à 0 %	JL	
					Plus-values à 19 %	JM			Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD			Plus-values à 15 %	JN			Plus-values à 0 %	JO	
					Plus-values à 19 %	JP			Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH			N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1	GARDEN CITY F.200	1 500			1 500
	2	ZENITUDE CAUTION	960			960
	3	CAUTION A MUCCHIA	1 000			1 000
	4	CAUTION ANGE ISOL	1 000			1 000
	5	CAUTION ZENITUDE	1 260			1 260
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	1	1 560	60	60			
	2	960					
	3	1 000					
	4	1 000					
	5	1 260					
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))			60				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

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

TOTAL

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

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTIONNéant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : Société A2H GESTION				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	3
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	1 342 870
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	1 342 870
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	144
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	25 702
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	25 845
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	1 131
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	419 085
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	171
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	420 386
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	948 329
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	948 329
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 342 870	Effectifs au sens de la CVAE *	
		EY	3		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation				HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOF-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	441 003	67.66	287 133	66.51	153 870	53.59
Immobilisations financières	35 894	5.51	16 434	3.81	19 460	118.41
ACTIF IMMOBILISE	476 897	73.17	303 567	70.32	173 330	57.10
Stocks et en cours			1 131	0.26	1 131	100.00
Créances clients et comptes rattachés	97 946	15.03	66 917	15.50	31 029	46.37
Autres créances	32 381	4.97	30 883	7.15	1 498	4.85
Disponibilités	34 813	5.34	28 952	6.71	5 862	20.25
ACTIF CIRCULANT	165 141	25.34	127 883	29.62	37 257	29.13
Comptes de régularisation	9 717	1.49	242	0.06	9 475	NS
TOTAL DE L'ACTIF	651 754	100.00	431 692	100.00	220 062	50.98

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
Capital et réserves	51 270	7.87	50 000	11.58	1 270	2.54
Résultat (Bénéfice ou perte)	19 689	3.02	1 270	0.29	18 418	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	70 959	10.89	51 270	11.88	19 689	38.40
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	451 891	69.33	314 037	72.75	137 853	43.90
Concours bancaires courants	411	0.06	300	0.07	112	37.27
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	81 086	12.44	42 713	9.89	38 373	89.84
Autres dettes	47 408	7.27	23 372	5.41	24 036	102.84
DETTES	580 796	89.11	380 422	88.12	200 373	52.67
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	651 754	100.00	431 692	100.00	220 062	50.98

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 342 870		100.00	418 643		100.00	924 228	220.77
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 131						1 131	
Marge commerciale	1 131						1 131	
+ Production vendue	1 342 870		100.00	371 558		88.75	971 312	261.42
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée				47 085		11.25	47 085	100.00
Production de l'exercice	1 342 870		100.00	418 643		100.00	924 228	220.77
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	1 342 870		100.00	418 643		100.00	924 228	220.77
Marge brute globale	1 341 739		99.92	418 643		100.00	923 097	220.50
- Autres achats + charges externes	1 016 883		75.72	367 695		87.83	649 189	176.56
Valeur ajoutée	324 856		24.19	50 948		12.17	273 908	537.62
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 002		1.27	444		0.11	16 558	NS
- Salaires du personnel	110 010		8.19	27 915		6.67	82 095	294.08
- Charges sociales du personnel	38 551		2.87	9 427		2.25	29 124	308.95
Excédent brut d'exploitation	159 293		11.86	13 161		3.14	146 131	NS
+ Autres produits de gestion courante	144		0.01	9			134	NS
- Autres charges de gestion courante	171		0.01	4			167	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	25 702		1.91				25 702	
- Dotations aux amortissements	151 317		11.27	12 832		3.07	138 485	NS
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	33 650		2.51	335		0.08	33 315	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	6 770		0.50	1 488		0.36	5 282	355.05
Résultat courant	26 880		2.00	1 153		0.28	28 033	NS
+ Produits exceptionnels	5 780		0.43				5 780	
- Charges exceptionnelles	6 042		0.45				6 042	
Résultat exceptionnel	262		0.02				262	
- Impôt sur les bénéfices	6 929		0.52	2 423		0.58	9 352	385.97
- Participation des salariés								
Résultat NET	19 689		1.47	1 270		0.30	18 418	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	51 270	13.74	50 000	43.00	1 270	2.54
Résultat de l'exercice	19 689	5.28	1 270	1.09	18 418	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	70 959	19.02	51 270	44.09	19 689	38.40
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	451 891	121.14	314 037	270.05	137 853	43.90
CAPITAUX PERMANENTS	522 850	140.17	365 308	314.14	157 542	43.13
Actif net immobilisé	476 897	127.85	303 567	261.04	173 330	57.10
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	45 952	12.32	61 741	53.09	15 788	25.57
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours			1 131	0.97	1 131	100.00
Créances clients et comptes rattachés	97 946	26.26	66 917	57.54	31 029	46.37
Autres créances	32 381	8.68	30 883	26.56	1 498	4.85
Comptes de régularisation	9 717	2.60	242	0.21	9 475	NS
ACTIF CIRCULANT	140 044	37.54	99 173	85.28	40 870	41.21
Fournisseurs et comptes rattachés	81 086	21.74	42 713	36.73	38 373	89.84
Autres dettes	47 408	12.71	23 372	20.10	24 036	102.84
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	128 494	34.45	66 085	56.83	62 408	94.44
BESOIEN FONDS DE ROULEMENT	11 550	3.10	33 088	28.45	21 538	65.09
Disponibilités	34 813	9.33	28 952	24.90	5 862	20.25
Concours bancaires courants	411	0.11	300	0.26	112	37.27
TRESORERIE NETTE	34 402	9.22	28 652	24.64	5 750	20.07

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	19 689	1 270
Dotations aux amortissements et provisions	151 317	12 832
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	60	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	170 946	14 102
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	170 946	14 102
Cessions d'immobilisations	5 780	
Augmentation des capitaux propres	1 270	50 000
Augmentation des comptes courants d'associés	137 853	314 037
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	315 849	378 139
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	330 367	316 399
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	1 270	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	331 637	316 399
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	15 788	61 740

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2021 12		Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2020 12	
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	1 131		1 131	
Clients et comptes rattachés	31 029		66 917	
Autres créances	1 498		30 883	
Comptes de régularisation	9 475		242	
VARIATION	40 870		99 173	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 373		42 713	
Autres dettes	24 036		23 372	
Comptes de régularisation				
VARIATION	62 408		66 085	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	21 538		33 088	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	5 862		28 952	
Concours bancaires courants	112		300	
VARIATION	5 750		28 652	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	15 788		61 741	
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE	19 689	1 270
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	151 317	12 832
Reprises sur amortissements et provisions	60	
Plus ou moins-values sur cession d'actif	151 257	12 832
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	170 946	14 102
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	170 946	14 102
+ Variation du B.F.R.	21 538	33 088
= Trésorerie d'exploitation	192 484	18 986
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	5 780	
Augmentation des capitaux propres	1 270	50 000
Augmentations des comptes courants d'associés	137 853	314 037
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	330 367	316 399
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	1 270	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	5 750	28 652
+ Trésorerie initiale	28 652	
TRESORERIE FINALE	34 402	28 652

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Autres immobilisations incorporelles	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	163 543		
Matériel de transport			303 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	136 422		2 000
TOTAL	299 965		305 187
Prêts, autres immobilisations financières	16 434		25 180
TOTAL	16 434		25 180
TOTAL GENERAL	316 399		330 367

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			163 543	163 543
Matériel de transport			303 187	303 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			138 422	138 422
TOTAL			605 152	605 152
Prêts, autres immobilisations financières		5 720	35 894	35 894
TOTAL		5 720	35 894	35 894
TOTAL GENERAL		5 720	641 046	641 046

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	4 135	16 528		20 663
Matériel de transport		100 858		100 858
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 697	33 931		42 628
TOTAL	12 832	151 317		164 149
TOTAL GENERAL	12 832	151 317		164 149

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 528				
Matériel de transport	100 858				
Matériel de bureau informatique mobilier	33 931				
TOTAL	151 317				
TOTAL GENERAL	151 317				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	35 894	35 894	
Autres créances clients	97 946	97 946	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 381	12 381	
Groupe et associés	20 000	20 000	
Charges constatées d'avance	9 717	9 717	
TOTAL	175 938	175 938	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	411	411		
Fournisseurs et comptes rattachés	81 086	81 086		
Personnel et comptes rattachés	995	995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 186	7 186		
Impôts sur les bénéfices	4 506	4 506		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 896	31 896		
Autres impôts taxes et assimilés	497	497		
Groupe et associés	451 891	451 891		
Autres dettes	2 329	2 329		
TOTAL	580 796	580 796		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	100.0000	500			500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

NA

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 009
Total	3 009

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	411
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 041
Dettes fiscales et sociales	3 000
Total	10 453

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription				50 000 500	50 000 500
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué				371 558 11 679 2 423- 1 270	1 342 870 177 935 6 929 19 689
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action				28.20 2.54	342.01 39.38
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				3 27 915 9 427	3 110 010 38 551

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	441 003	287 133	153 870	53.59
21810000 INSTALL. ET AMENAG. DIVERS	163 543	155 861	7 682	4.93
21811000 INSTAL ET AMENAG INTRACOMM		7 682	7 682	100.00
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	303 187		303 187	
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	49 211	47 211	2 000	4.24
21840000 MOBILIER	8 855	8 855		
21841000 IMMO PETIT EQUIPEMENT	80 356	4 322	76 034	NS
21841100 MOBILIER INTRACOM		76 034	76 034	100.00
28181000 AMORT. INSTAL ET AGENC. DIVERS	20 663	3 941	16 722	424.31
28181100 AMORT ET INSTALL MEZZANINE		194	194	100.00
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	100 858		100 858	
28183000 AMORT. MAT_RIEL BUREAU & INF.	20 190	4 176	16 014	383.48
28184000 AMORT. MOBILIER	2 220	448	1 772	395.54
28184100 AMORT. PETIT EQUIPEMENTS	20 218	238	19 980	NS
28184110		3 835	3 835	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	35 894	16 434	19 460	118.41
27500000 DEPOTS ET CAUTIONN. VERSES	35 894	16 434	19 460	118.41
Total II	476 897	303 567	173 330	57.10
MARCHANDISES		1 131	1 131	100.00
37000000 STOCK BOISSONS		1 131	1 131	100.00
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	97 946	66 917	31 029	46.37
41100000 CLIENTS	94 937	64 439	30 498	47.33
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR		2 478	2 478	100.00
41810008 FAE GROUPE	3 009		3 009	
AUTRES CREANCES	12 381	10 883	1 498	13.76
40100000 FOURNISSEURS		2 900	2 900	100.00
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE		2 423	2 423	100.00
44562000 TVA S/ IMMOS		1 632	1 632	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	11 386	2 966	8 420	283.90
44586000 TAXES SUR CA SUR FACT. NON PAR	995	963	32	3.31
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE	20 000	20 000		
45621000 ASSOCIES CAPITAL NON APPELE	20 000	20 000		
DISPONIBILITES	34 813	28 952	5 862	20.25
51220200 SMC A2H GESTION	8	27 452	27 444	99.97
51230200 CIC A2H GESTION	34 805	1 500	33 305	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 717	242	9 475	NS
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 717	242	9 475	NS
Total III	174 857	128 125	46 732	36.47
TOTAL GENERAL	651 754	431 692	220 062	50.98

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL	50 000		50 000			
10110000 CAPITAL NON APPELE	20 000		20 000			
10130000 CAP. SOUSCRIT, APP, VERSE	30 000		30 000			
REPORT A NOUVEAU	1 270				1 270	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 270				1 270	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 689		1 270		18 418	NS
Total I	70 959		51 270		19 689	38.40
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	411		300		112	37.27
51810000 INTERETS COURUS A PAYER			300		300	100.00
51860000 INTERETS COURU A PAYER	411				411	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	451 891		314 037		137 853	43.90
45121000 C/C HDS2	449 830		312 070		137 761	44.14
45123000 C/C AFDJ	2 061		1 968		93	4.72
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	81 086		42 713		38 373	89.84
40100000 FOURNISSEURS	74 045		37 002		37 042	100.11
40810000 FOURNISSEURS FNP	7 041		5 711		1 331	23.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 079		23 372		21 707	92.88
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	995		592		402	67.92
43100000 URSSAF	3 547		2 293		1 254	54.70
43730000 ORGANISMES RETRAITE	814		842		27	3.26
43731000 ORGANISMES PREVOYANCE	528		104		423	406.49
43735000 ORGANISMES MUTUELLE	562		268		294	109.97
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	355		209		146	69.58
43861000 Chgs soc. / perm. congés payés			182		182	100.00
43862000 TAXE APPRENTISSAGE	642				642	
43863000 TAXE FORMATION	738		262		476	181.47
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	226		60		166	276.43
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	4 506				4 506	
44551000 TVA A DECAISSER	15 481		6 218		9 264	149.00
44571000 TVA COLLECTEE A 20 %	15 913		10 778		5 135	47.65
44587000 TAXES SUR CA SUR FACT	502		413		89	21.43
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	271		1 152		881	76.47
AUTRES DETTES	2 329				2 329	
41970008 AAE CLIENT IG	2 329				2 329	
Total IV	580 796		380 422		200 373	52.67
TOTAL GENERAL	651 754		431 692		220 062	50.98

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 342 870		371 558		971 312	261.42
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	14 400				14 400	
70600008 PRESTATIONS IG	288 464		91 826		196 638	214.14
70800000 FRAIS AVANCES REFACTURES	3 987		8 285		4 298	51.87
70800008 FRAIS AVANCES REFACTURES IG	1 023 124		269 926		753 198	279.04
70800009 FRAIS AVANCES REFACTURES IG	12 895		1 521		11 374	747.61
Chiffre d'affaires NET	1 342 870		371 558		971 312	261.42
PRODUCTION IMMOBILISEE			47 085		47 085	100.00
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE			47 085		47 085	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	25 702				25 702	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	25 702				25 702	
AUTRES PRODUITS	144		9		134	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	144		9		134	NS
Total des Produits d'exploitation	1 368 716		418 652		950 064	226.93
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 131				1 131	
60370000 STOCK EPI	1 131				1 131	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 016 883		367 695		649 189	176.56
60610000 ACHAT FOURNIT. NON STOCKABLES	7 125		1 042		6 084	584.05
60615000 CARBURANT-PEAGE-PARKING	142 035		32 646		109 390	335.08
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETI	9 229		4 928		4 301	87.28
60630009 PETITS EQUIPEMENTS IG			73		73	100.00
60631100 PETIT EQUIP REFACTURE	2 763		3 855		1 092	28.34
60635000 ACHAT E.I.P	35 370		31 067		4 303	13.85
60635022 ACHAT E.I.P INTRACOMM	7 569		4 000		3 569	89.22
60640000 FOURNITURES ADMIN	13 467		5 431		8 036	147.96
60641000 FOURNITURES INFORMATIQUES	6 166				6 166	
60642000 FOURNITURE ADMIN INTRACOM			220		220	100.00
61210000 CREDIT BAIL VEHICULES	24 501				24 501	
61300000 LOCATIONS VEHICULES	149 776		53 558		96 218	179.65
61300009 LOCATIONS VEHICULES IG	1 914				1 914	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	32 131		30 548		1 583	5.18
61320009 LOCATIONS IMMOBILIERES IG			625		625	100.00
61330000 LOCATIONS DIVERSES	96				96	
61330009 LOCATIONS DIVERSES IG			1 016		1 016	100.00
61330022 LOCATIONS REFACTURES	389 381		101 008		288 373	285.49
61400000 CHARGES LOC ET COPRO	5 868		1 298		4 570	352.05
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	67 870		3 768		64 102	NS
61500008 ENTRETIEN ET REPARATIONS IG	17				17	
61521009 NETTOYAGE DES LOCAUX IG	2 869		4 940		2 071	41.93
61522000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	20 868		6 480		14 387	222.01
61522009 MAINTENANCE INFORMATIQUE IG	71		568		497	87.46
61560000 MAINTENANCE	197		324		126	39.09
61560009 MAINTENANCE IG			36		36	100.00
61610000 ASS. MULTIRISQUE ET RC PRO	1 856		242		1 614	667.37
61611000 ASSURANCE VEHICULES	28 976				28 976	
61820000 FORMATION RECUE	1 260				1 260	
62110008 PERSONNELS INTERIMAIRES IG			47 085		47 085	100.00
62261100 HONORAIRES DIVERS	1 157		3 212		2 055	63.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62261109 HONORAIRES DIVERS IG	3 040		3 360		320	9.54
62262100 HONORAIRES AVOCATS	846		5 200		4 354	83.73
62265000 HONORAIRES CAC	4 000		2 500		1 500	60.00
62270000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	408		31		376	NS
62300000 PUBLICITE MANIFES. COMMERCIALE	11 484		2 602		8 882	341.29
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 913				3 913	
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	291		249		42	17.02
62380000 DIVERS DONS POURBOIRES	1		5 000		4 999	99.99
62510000 DEPLACEM. MISSIONS ET REC	23 222		4 608		18 614	404.00
62510009 DEPLACEM. MISSIONS ET REC IG	447				447	
62600000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT	4 543		771		3 773	489.54
62600009 FRAIS AFFRANCHISSEMENT IG			94		94	100.00
62610000 FRAIS TELEPHONIE	6 272		1 891		4 382	231.77
62612000 INTERNET	1 056		156		900	575.77
62612009 INTERNET IG	62				62	
62750000 FRAIS BANCAIRES	2 340		982		1 357	138.17
62810000 COTISATIONS PRISM'EMPLOI	2 426		2 283		143	6.25
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 002		444		16 558	NS
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	705		182		523	287.70
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	809		262		547	208.55
63510200 CFE	1 883				1 883	
63510300 CVAE	271				271	
63514000 TAXE VEHICULES DE SOCIETES	4 818				4 818	
63540000 DROIT ENREGTT TIMBRE	8 516				8 516	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	110 010		27 915		82 095	294.08
64110000 SALAIRES BRUTS	103 705		26 751		76 955	287.67
64120000 PROV. POUR CP	402		592		190	32.08
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	5 903		2 269		3 633	160.10
64141000 INDEMNITES ACTTE PARTIELLE			1 697		1 697	100.00
CHARGES SOCIALES	38 551		9 427		29 124	308.95
64510000 URSSAF	21 671		5 668		16 003	282.35
64530000 COTISATION RETRAITE	6 108		1 608		4 501	279.94
64532000 MUTUELLE	1 673		520		1 153	221.63
64534100 PREVOYANCE	1 093		201		891	442.67
64540000 COT. SOC. CHOMAGE	4 356		1 124		3 232	287.67
64580000 COTISATIONS SOC. CP	146		209		64	30.42
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	3 000				3 000	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHAR	504		97		407	419.96
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	151 317		12 832		138 485	NS
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	151 317		12 832		138 485	NS
AUTRES CHARGES	171		4		167	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	171		4		167	NS
Total des Charges d'exploitation	1 335 065		418 317		916 748	219.15
Résultat d'exploitation	33 650		335		33 315	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

--	--	--	--	--

A2H GESTION

Société en nom collectif au capital de 50 000 Euros
Siège social : 401 Allée du GARLABAN 13 360 ROQUEVAIRE
881 650 634 RCS Marseille

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 2 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux, le deux juin, à neuf heures trente, les associés de la Société en nom collectif « **A2H GESTION** » se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- La Société HDS 2, propriétaire de	250 parts
Représentée par Monsieur Henrique BEXIGA DOS SANTOS	
- La Société AFDJ, propriétaire de	250 parts
Représentée par Monsieur Ricardo FONSECA DE JESUS.	
Soit ensemble la totalité des parts composant le capital social, ci	500 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur Henrique BEXIGA DOS SANTOS en sa qualité de Président de la Société HDS GESTION, personne morale Gérant Associé commandité de la Société HDS 2, personne morale gérant de la Société HDS2.

LA Société D.B.N Conseils, Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, ne participe pas à l'assemblée et est excusée.

Le Président constate que les associés présents possèdent la totalité des parts sociales composant le capital social ; en conséquence, Le Président de Séance constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

- *l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;*
- *le rapport du Commissaire aux comptes ;*
- *le texte des résolutions proposées à l'assemblée.*

Il déclare que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ont été adressés aux associés non-Gérants avec la lettre de convocation, dans le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;*
- *Affectation du résultat ;*
- *Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts,*
- *Pouvoirs à donner.*

HDS *AFDJ*

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

RESOLUTION RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 10 932 euros, ainsi que l'impôt sur les sociétés supporté en raison desdites dépenses et charges s'élevant à 1 640 euros.

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

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que le bénéfice de l'exercice s'élevant à 19 689 euros, sera affecté au compte Report à Nouveau.

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

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

RESOLUTION RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de transférer conformément aux dispositions statutaires, le siège social de 401 Allée du Garlaban 13 360 Roquevaire à 17 ZAC SAINT ESTEVE 13 360 ROQUEVAIRE et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

ARTICLE 4 – Sièges sociaux

Le siège social est fixé : 17 ZAC SAINT ESTEVE 13 360 ROQUEVAIRE
Le reste de l'article demeure inchangé.

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

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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 associés présents.

LES ASSOCIÉS

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'H' followed by 'unt'. The bottom signature is a stylized 'J' followed by 'ess'.

1005 Aff.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

A2H GESTION

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50 000 euros

881 650 634 RCS MARSEILLE

401 Allée du Garlaban

13360 ROQUEVAIRE

--00000--

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2021

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2H GESTION relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont portées notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.
- Comme décrit dans l'annexe, la société procède à l'enregistrement des immobilisations sur la base de leur coût d'acquisition hors frais et amortit les actifs corporels selon la durée de vie estimée de ceux-ci. Elle évalue également s'il existe un indice de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes.
- Nous avons examiné les procédures liées à la facturation des frais engagés pour les sociétés faisant partie du Groupe constitué par les associés de la société..

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote n'avaient pas à être communiquées du fait qu'il n'y avait aucun changement intervenu au cours de l'exercice.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met



Rue Jean Baptiste GODIN
ZAC de la Forge
35 590 SAINT GILLES
Tél. : 02 99 83 60 82
Mail : dbnconseils@orange.fr

en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Saint Gilles,
Le 13 mai 2022


Germaine DE BARROS
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	605 152	164 149	441 003	287 133	153 870	53.59
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	35 894		35 894	16 434	19 460	118.41
	Total II	641 046	164 149	476 897	303 567	173 330	57.10
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises				1 131	1 131	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	97 946		97 946	66 917	31 029	46.37
	Autres créances	12 381		12 381	10 883	1 498	13.76
	Capital souscrit - appelé, non versé	20 000		20 000	20 000		
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	34 813		34 813	28 952	5 862	20.25
	Charges constatées d'avance (3)	9 717		9 717	242	9 475	NS
	Total III	174 857		174 857	128 125	46 732	36.47
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	815 903	164 149	651 754	431 692	220 062	50.98

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 35 894
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202112		Exercice N-1 31/12/202012		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000		50 000			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	1 270				1 270	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 689		1 270		18 418	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	70 959		51 270		19 689	38.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	411 451 891		300 314 037		112 137 853	37.27 43.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	81 086 45 079		42 713 23 372		38 373 21 707	89.84 92.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 329				2 329	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	580 796		380 422		200 373	52.67
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		651 754		431 692		220 062	50.98

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an580 796380 422

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 342 870		1 342 870	371 558		971 312	261.42
Chiffre d'affaires NET	1 342 870		1 342 870	371 558		971 312	261.42
Production stockée							
Production immobilisée				47 085		47 085	100.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			25 702			25 702	
Autres produits			144	9		134	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 368 716	418 652		950 064	226.93
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)			1 131			1 131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 016 883	367 695		649 189	176.56
Impôts, taxes et versements assimilés			17 002	444		16 558	NS
Salaires et traitements			110 010	27 915		82 095	294.08
Charges sociales			38 551	9 427		29 124	308.95
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			151 317	12 832		138 485	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			171	4		167	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 335 065	418 317		916 748	219.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 650	335		33 315	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 770		1 488		5 282	355.05
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 770		1 488		5 282	355.05
2. Résultat financier (V-VI)	6 770		1 488		5 282	355.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	26 880		1 153		28 033	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 780				5 780	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	5 780				5 780	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	322				322	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 720				5 720	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	6 042				6 042	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	262				262	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 929		2 423		9 352	385.97
Total des produits (I+III+V+VII)	1 374 496		418 652		955 844	228.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 354 807		417 382		937 425	224.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 689		1 270		18 418	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	163 543		
Matériel de transport			303 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	136 422		2 000
TOTAL	299 965		305 187
Prêts, autres immobilisations financières	16 434		25 180
TOTAL	16 434		25 180
TOTAL GENERAL	316 399		330 367

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			163 543	163 543
Matériel de transport			303 187	303 187
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			138 422	138 422
TOTAL			605 152	605 152
Prêts, autres immobilisations financières		5 720	35 894	35 894
TOTAL		5 720	35 894	35 894
TOTAL GENERAL		5 720	641 046	641 046

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	4 135	16 528		20 663
Matériel de transport		100 858		100 858
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	8 697	33 931		42 628
TOTAL	12 832	151 317		164 149
TOTAL GENERAL	12 832	151 317		164 149

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	16 528				
Matériel de transport	100 858				
Matériel de bureau informatique mobilier	33 931				
TOTAL	151 317				
TOTAL GENERAL	151 317				

ANNEXE

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

Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	35 894	35 894	
Autres créances clients	97 946	97 946	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 381	12 381	
Groupe et associés	20 000	20 000	
Charges constatées d'avance	9 717	9 717	
TOTAL	175 938	175 938	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	411	411		
Fournisseurs et comptes rattachés	81 086	81 086		
Personnel et comptes rattachés	995	995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 186	7 186		
Impôts sur les bénéfices	4 506	4 506		
Taxe sur la valeur ajoutée	31 896	31 896		
Autres impôts taxes et assimilés	497	497		
Groupe et associés	451 891	451 891		
Autres dettes	2 329	2 329		
TOTAL	580 796	580 796		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	100.0000		500		500

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	3 009
Total	3 009

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	411
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 041
Dettes fiscales et sociales	3 000
Total	10 453

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social Nbre des actions ordinaires existantes Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes Nbre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligations - par exercice de droit de souscription				50 000 500	50 000 500
OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Impôts sur les bénéfices Participation des salariés au titre de l'exercice Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Résultat distribué				371 558 11 679 2 423-- 1 270	1 342 870 177 935 6 929 19 689
RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions Dividende distribué à chaque action				28.20 2.54	342.01 39.38
PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice Montant de la masse salariale de l'exercice Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				27 915 9 427	110 010 38 551