RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 05363
Numéro SIREN : 878 062 827
Nom ou dénomination : +SMART A2

Ce dépôt a été enregistré le 29/03/2022 sous le numéro de dépôt 5483

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033 A-SD 2021
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)
cerfa
N°15948*03

Désignation de l'entreprise SASU + SMART A2 — Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise 30 Avenue de l'Amiral Lemonnier 78160 MARLY-LE-ROI
SIRET 8 7 8 0 6 2 8 2 7 0 0 0 1 8
Durée de l'exercice en nombre de mois * 15 Durée de l'exercice précédent *

ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31/12/2020 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial*	010	275 000	012	275 000
	Immobilisations incorporelles { Autres *	014	23 952	016 4 747	19 205
	Immobilisations corporelles*	028	27 836	030 6 243	21 593
	Immobilisations financières* (1)	040	6 210	042	6 210
	Total I (5)	044	332 998	048 10 990	322 008
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
	STOCKS Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés *	068	50 588	070	50 588
	Créances (2) { Autres* (3)	072	4 502	074	4 502
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	18 263	086	18 263
	Charges constatées d'avance*	092	151	094	151
	Total II	096	73 505	098	73 505
	Total général (I + II)	110	406 503	112 10 990	395 513

PASSIF		Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 10 000
	Ecarts de réévaluation	124
	Réserve légale	126
	Réserves réglementées *	130
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132
	Report à nouveau	134
	Résultat de l'exercice	136 -12 274
	Provisions réglementées	140
	Total I	142 -2 274
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 268 925
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166 17 781
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 49 639)	172 111 081
	Produits constatés d'avance	174
	Total III	176 397 788
	Total général (I + II + III)	180 395 513

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 230 054
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 51 788
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Copie certifiée conforme.
28 Nov 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU + SMART A2 — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2020

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *					209	210	
Production vendue	biens		dont export et livraisons intracommunautaires		215	214	
	services *				217	218	316 080
Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
Production immobilisée*						224	
Subventions d'exploitation reçues						226	5 354
Autres produits						230	18 529
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	339 964

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	56 252
Variation de stocks (marchandises)*			236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	3
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
Autres charges externes* :	(dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier :.....)		242	80 477
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)		244	9 995
Rémunérations du personnel*			250	160 806
Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	22 407
Dotations aux amortissements*			254	10 990
Dotations aux provisions			256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		262	7 830
	cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260	1 302		
Total des charges d'exploitation (II)			264	348 760

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	-8 796
Produits financiers (III) 280		**Charges financières (V)**	294	3 478
		Produits exceptionnels (IV)	290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347		300	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348			
Impôt sur les bénéfices* (VII)			306	
2- BÉNÉFICES OU PERTES :	**Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)**		310	-12 274

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2	312	314	12 274

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	318		
Provisions non déductibles*	322		
Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)	324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		

Déductions

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Entreprises nouvelles *(44 sexies)*	986		ZFU -TE *(44. octies et octies A)*	987	342	
Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)*	981		JEI *(44. sexies A)*	989		
ZRD *(44 terdecies)*	127		ZRR *(44. quindecies)*	138		
Bassins d'emploi à redynamiser *(art. 44 duodecies)*	991		Investissements outre-mer	344		
ZFANG *(44 quaterdecies)*	345					
BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		

Dont divers

Créance due au titre du report en arrière du déficit	346	350	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)	643		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)	645		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)	647		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)	648		
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)	641		
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)	990		
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)	649		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354	12 274
Déficits Déficit de l'exercice reporté en arrière *	356			
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2	370		372	12 274

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

ANNEXE COMPTABLE

Copie Certifiée Conforme 28 mars 2022

alterethic

SASU + SMART A2

Comptes annuels au 31/12/2020

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SASU + SMART A2		
Adresse	30 Avenue de l'Amiral Lemonnier 78160 MARLY-LE-ROI		
Activité (s) exercée (s)	Aide à domicile	N° Siret	87806282700018

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Suite à l'acquisition du fond en date du 1er mars 2020 la société dénombre les immobilisations suivantes :

- Le fond valorisé pour un montant de 275 000 euros
- 3 véhicules pour un total de 21 000 euros
- l'acquisition de materiel informatique pour un total de 2 836 euros
- un ensemble de bien meuble divers racheté au prédecesseur évaluté pour 1 500 euros et une chambre froide pour 2 500 euros.
- le dépot de la marque pour montant de 522 euros
- les frias de 1er établissement pour un total de 18 310 euros.

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.		18 310		18 310
Fonds commercial		275 000		275 000
Autres immobilisations incorporelles		5 642		5 642
Total des immobilisations incorporelles		**298 952**		**298 952**
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels & outillages		2 500		2 500
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport		21 000		21 000
Autres immobilisations corporelles		4 336		4 336
Total des immobilisations corporelles		**27 836**		**27 836**
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL		**326 788**		**326 788**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobs incorporelles			4 747		4 747
Dont Frais d'étbs, rech./ dévelop.			*3 052*		*3 052*
Total des immobilisations incorporelles			**4 747**		**4 747**
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, matériels & out.			521		521
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport			4 375		4 375
Autres immobilisations corporelles			1 347		1 347
Total des immobilisations corporelles			**6 243**		**6 243**

TOTAL GÉNÉRAL	14 042	14 042

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	6 210		6 210
Créances de l'actif circulant	55 091	55 091	
Charges constatées d'avance	151	151	
TOTAL GÉNÉRAL	61 452	55 242	6 210

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Toutes les dettes sont inférieures à un an.

La principale dette supérieur à 1 an concerne l'emprunt pour l'acquisition du fond.
Son montant initial s'élève à 280 000 euros au taux fixe de 1.5% sur 84 mois.

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	268 925	38 871	160 349	69 706
Fournisseurs et comptes rattachés	17 781	17 781		
Autres dettes	111 081	111 081		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	397 788	167 733	160 349	69 706

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS

Lors de leur départ à la retraite, le personnel perçoit des indemnités de fin de carrière selon les règles définies dans les conventions collectives.

En fonction des caractéristiques des salariés permanents liés par un contrat de travail à la structure (âge, ancienneté, rémunération…), et suite à la restructuration et la reprise les engagements n'ont pas été évalués.

COMMENTAIRE

Information COVID :

L'entité ayant démarré son activité le 1er mars 2020, n'ayant pas de comparatif par rapport à l'année précédente, le chiffrage sur l'impact des effets de la crise sanitaire concernant l'activité ne peut être présenté.
A la date de clôture des comptes, la pérénnité de la structure n'est pas remise en cause.

+SMART A2

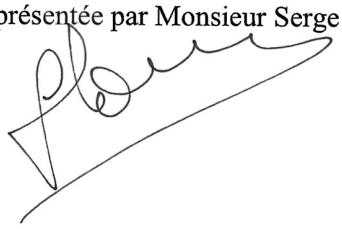
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 30 avenue de l'Amiral Lemonnier 78160 MARLY LE ROI
878 062 827 R.C.S. VERSAILLES

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT - EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2020

Troisième DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de 12 274,24 euros au compte report à nouveau.

L'associée unique précise, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende auparavant, s'agissant du premier exercice.

Certifié conforme par la Président,
SAS FIFTIES 55
représentée par Monsieur Serge GLORIES