

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 03488

Numéro SIREN : 421 118 506

Nom ou dénomination : A2 MS

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011596



**E X P E R T S
C O M P T A B L E S
A S S O C I E S**

Jean-Noël COURAT
Frédéric POULARD

Siège Social
4, Place André Marie BURIGNAT
69330 MEYZIEU

 04 72 02 85 84

 04 78 31 48 03

 meyzieu@am2p.net

 www.am2p.net

Bureau de Villette sur Ain
360, Grande Rue
01320 VILLETTE SUR AIN

 04 74 35 60 52

 04 74 35 43 27

 villette@am2p.net

SAS au capital de 10 000€
509 678 389 RCS Lyon
APE 6920Z
TVA intracommunautaire :
FR26509678389

Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre des
experts comptables région de lyon

**SARL A2MS
23 RUE DU BOCAGE**

69008 LYON

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

C & P
GROUPE

COMPTABILITE
PATRIMOINE
FINANCE
GESTION
CONSEIL

Etat exprimé en **euros**

SOMMAIRE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

* * * * *

COMPTES ANNUELS

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de résultat
- Autres éléments d'annexe

* * * * *

DETAILS DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

* * * * *

ANALYSE DE GESTION

* * * * *

ETATS FISCAUX

- Déclaration 2065 et ses annexes
- Bilan : états n° 2050 et 2051
- Compte de résultat : états n° 2052 et 2053
- Annexe : états fiscaux n° 2054 à 2059G

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SARL A2MS relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 300 704,09 euros

Chiffre d'affaires : 740 864,01 euros

Résultat net comptable : 89 533,78 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à
10 ALLEE DES CEDRES
69330 MEYZIEU

Le 17/02/2022

MR FREDERIC POULARD
Expert-Comptable DPLE

Etat exprimé en **euros**

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	5 990	5 990		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	17 933	13 526	4 406	4 576
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		23 923	19 516	4 406	4 576
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	140 528		140 528	96 084
	Autres créances	1 771		1 771	1 684
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	146 568		146 568	100 525
	Charges constatées d'avance	7 430		7 430	5 057
	TOTAL (III)	296 298		296 298	203 349
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		320 220	19 516	300 704	207 925

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 622	7 622
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	81 777	99 428
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	89 534	17 349
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	179 695	125 161
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	317	192
	Emprunts et dettes financières divers	3 645	29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 165	33 611
	Dettes fiscales et sociales	70 882	48 932
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	121 009	82 764
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	300 704	207 925
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	89 533,78	17 348,63
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	121 009	82 764
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	317	192

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	740 864		740 864	553 376
	Montant net du chiffre d'affaires	740 864		740 864	553 376
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			2 667	3 797
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				22
	Autres produits			1	
Total des produits d'exploitation (1)				743 531	557 195
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			397 754	305 828
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 442	2 118
	Salaires et traitements			202 231	205 119
	Charges sociales du personnel			20 744	17 283
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 686	3 318
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			51	1 948
Total des charges d'exploitation (2)				626 909	535 615
RESULTAT D'EXPLOITATION				116 623	21 580

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		116 623	21 580
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	772	611
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	772	611
RESULTAT FINANCIER		(772)	(611)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		115 851	20 969
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		558
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		558
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(558)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		26 317	3 062
TOTAL DES PRODUITS		743 531	557 195
TOTAL DES CHARGES		653 998	539 846
RESULTAT DE L'EXERCICE		89 534	17 349

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

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **300 704** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **743 531** euros
 - un total charges de **653 998** euros
 - dégage un résultat de **89 534** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes et les tableaux ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de la **SARL A2MS** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Fait à : .MEYZIEU, le 17/02/2022

Le représentant légal : MME FILIPTCHENKO
GERANTE
.....

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément :

- aux dispositions du Code de Commerce,
- au règlement n° 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (règlement homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 et publié le 15 octobre 2014 au Journal Officiel de la République).

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- | | |
|--|-------|
| - Logiciels | 1 ans |
| - Agencements et aménagements divers | 8 ans |
| - Matériels de bureau et informatiques | 3 ans |

Lorsque la valeur actuelle d'un actif immobilisé amortissable devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle en constatant une dépréciation égale à la différence entre la valeur nette comptable et la valeur actuelle.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat et les frais accessoires, à l'exclusion des frais d'acquisition des immobilisations. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

DISPONIBILITES

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

ACHATS

Les achats sont comptabilisés hors taxes récupérables c'est-à-dire au prix d'achat qui s'entend du prix facturé, net de taxes récupérables auquel s'ajoutent notamment les droits de douane afférents aux biens acquis.

Les frais accessoires d'achats externes (payés à des tiers) sont, de par leur nature, inscrits au compte "autres charges externes".

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

CHANGEMENTS DE METHODE

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

NEANT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES **POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

NEANT

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 990					5 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 990					5 990
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	7 765					7 765
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 651		2 516			10 167
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 416		2 516			17 933
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
		TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL		21 406		2 516			23 923

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 990			5 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 990			5 990
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 049	531		6 580
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	4 791	2 155		6 946
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 840	2 686		13 526
TOTAL		16 830	2 686		19 516

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

NEANT

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.			

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	140 528	140 528	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 571	1 571	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	200	200	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	7 430	7 430	
	TOTAL DES CREANCES	149 730	149 730	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	317	317		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	46 165	46 165		
	Personnel et comptes rattachés	5 755	5 755		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 137	5 137		
	Impôts sur les bénéfices	24 022	24 022		
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 816	35 816		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	152	152		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 645	3 645		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	121 009	121 009		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 645			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles
 Avances, acomptes sur immobilisations corporelles
 Participations
 Créances sur participations
 Prêts
 Autres titres immobilisés
 Autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes
 Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé
 Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

NEANT

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
 Autres emprunts obligataires
 Emprunts et dettes envers établissements de crédits
 Emprunts et dettes financières divers
 Avances, acomptes reçus sur commandes
 Dettes fournisseurs comptes rattachés
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
 Autres dettes

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

NEANT

Réévaluations

Etat exprimé en **euros**

31/12/2021

	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

	31/12/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Frais de recherche

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers					
TOTAL					
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					
Dont inscrit au compte 203 du bilan					

Fonds Commercial

	31/12/2021	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021	An Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises				
Valeurs mobilières de placement				

ANNEXE - Élément 6.09

Avances aux dirigeants

	31/12/2021	31/12/2020
TOTAL		

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

31/12/2021

Total des Produits à recevoir**NEANT**

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		8 466
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		196
<i>BANQUES INTERETS COURUS</i>	196	
Dettes fiscales et sociales		8 269
<i>CONGES A PAYER</i>	5 755	
<i>ORG.SOC. CH./CONGES PAYES</i>	1 413	
<i>ORG.SOC. CHARGES A PAYER</i>	1 101	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			7 430
CCA GENERALI		1 272	
CCA TPBOX		456	
CCA AST 2022		189	
CCA MAILING		244	
CCA TNS		5 270	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			7 430

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Engagements de crédit-bail

Engagements en pensions, retraite et assimilés

Autres engagements

Total des engagements financiers (1)

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

NEANT

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en **euros**[illegible]

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

NEANT

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

31/12/2021

[illegible]

NEANT

Etat exprimé en **euros**

DETAIL DE L'ACTIF DU BILAN

Détail de l'actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 406,35	1,47	4 575,89	2,20	(169,54)	-3,71
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESS.BREVETS LOGICIELS	5 990,00	1,99	5 990,00	2,88		
AMORT.CONC.BREVETS LOGIC.	(5 990,00)	-1,99	(5 990,00)	-2,88		
Autres immobilisations incorporelles						
Autres immobilisations corporelles	4 406,35	1,47	4 575,89	2,20	(169,54)	-3,71
INSTAL./AGENC.DIVERS	7 765,35	2,58	7 765,35	3,73		
MATERIEL DE BUREAU	10 167,17	3,38	7 651,01	3,68	2 516,16	32,89
AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(6 579,82)	-2,19	(6 049,25)	-2,91	(530,57)	-8,77
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(6 946,35)	-2,31	(4 791,22)	-2,30	(2 155,13)	-44,98
TOTAL III - Actif Circulant NET	296 297,74	98,53	203 349,39	97,80	92 948,35	45,71
Créances clients et comptes rattachés	140 527,99	46,73	96 083,67	46,21	44 444,32	46,26
Collectif clients débiteurs	140 527,99	46,73	96 083,67	46,21	44 444,32	46,26
Autres créances	1 771,22	0,59	1 683,55	0,81	87,67	5,21
INDEMNITES INFLATION	200,00	0,07			200,00	
TVA COLLECTEE A REGUL	72,00	0,02			72,00	
TVA SFACT.NON PARVENUES	105,35	0,04	63,84	0,03	41,51	65,02
TVA DED 20%	1 393,87	0,46	1 619,71	0,78	(225,84)	-13,94
Disponibilités	146 568,08	48,74	100 524,88	48,35	46 043,20	45,80
PAYPAL	676,74	0,23	156,93	0,08	519,81	331,24
LYONNAISE DE BANQUE	109 434,73	36,39	63 911,34	30,74	45 523,39	71,23
COMPTE COURANT RESERVE	36 456,61	12,12	36 456,61	17,53		
Charges constatées d'avance	7 430,45	2,47	5 057,29	2,43	2 373,16	46,93
CHARGES CONST AT.D'AVANCE	7 430,45	2,47	5 057,29	2,43	2 373,16	46,93
TOTAL DUBILAN ACTIF	300 704,09	100,00	207 925,28	100,00	92 778,81	44,62

Etat exprimé en **euros**

DETAIL DU PASSIF DU BILAN

Détail du passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	179 695,10	59,76	125 161,32	60,20	54 533,78	43,57
Capital Social ou individuel	7 622,45	2,53	7 622,45	3,67		
CAPITAL APPELE VERSE	7 622,45	2,53	7 622,45	3,67		
Réserve légale	762,24	0,25	762,24	0,37		
RESERVE LEGALE PROP.DITE	762,24	0,25	762,24	0,37		
Autres réserves	81 776,63	27,20	99 428,00	47,82	(17 651,37)	-17,75
AUTRES RESERVES	81 776,63	27,20	99 428,00	47,82	(17 651,37)	-17,75
Résultat de l'exercice	89 533,78	29,77	17 348,63	8,34	72 185,15	416,09
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	121 008,99	40,24	82 763,96	39,80	38 245,03	46,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	317,26	0,11	192,46	0,09	124,80	64,84
CARTE BANCAIRE DEBIT DIFFERE	120,89	0,04	14,99	0,01	105,90	706,47
BANQUES INTERET'S COURUS	196,37	0,07	177,47	0,09	18,90	10,65
Emprunts et dettes financières divers	3 644,68	1,21	29,17	0,01	3 615,51	N/S
C/C MME FILIPTCHENKO	3 644,68	1,21	29,17	0,01	3 615,51	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 165,41	15,35	33 610,82	16,16	12 554,59	37,35
Collectif fournisseurs créditeurs	46 165,41	15,35	33 610,82	16,16	12 554,59	37,35
Dettes fiscales et sociales	70 881,64	23,57	48 931,51	23,53	21 950,13	44,86
PERS.REMUNERATIONS DUES			17,59	0,01	(17,59)	-100,00
CONGES A PAYER	5 755,23	1,91	3 903,06	1,88	1 852,17	47,45
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER			10 557,00	5,08	(10 557,00)	-100,00
URSSAF DU RHONE	1 760,71	0,59	2 351,37	1,13	(590,66)	-25,12
APICIL	460,09	0,15	392,67	0,19	67,42	17,17
KLESIA	402,31	0,13	538,35	0,26	(136,04)	-25,27
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	1 412,65	0,47	1 386,50	0,67	26,15	1,89
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 101,30	0,37	383,02	0,18	718,28	187,53
Etat-Impôts taxes recouvr.	151,69	0,05	103,21	0,05	48,48	46,97
IS A PAYER	24 022,00	7,99	3 062,00	1,47	20 960,00	684,52
TVA A DECAISSER	13 588,00	4,52	9 857,00	4,74	3 731,00	37,85
TVA COLLECTEE A REGULARISER			1 009,00	0,49	(1 009,00)	-100,00
TVA COLLECTEE A 20%	22 227,66	7,39	15 370,74	7,39	6 856,92	44,61
TOTAL DUBILAN PASSIF	300 704,09	100,00	207 925,28	100,00	92 778,81	44,62

Etat exprimé en **euros**

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	743 531,41	100,36	557 195,12	100,69	186 336,29	33,44
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	740 864,01	100,00	553 376,30	100,00	187 487,71	33,88
Production vendue Services FRANCE	740 864,01	100,00	553 376,30	100,00	187 487,71	33,88
P.S. CE	22 978,75	3,10	10 618,68	1,92	12 360,07	116,40
P.S. HORS C	73 628,89	9,94	55 855,07	10,09	17 773,82	31,82
P.S. FRANCE	644 256,37	86,96	486 902,55	87,99	157 353,82	32,32
Montant net du chiffre d'affaires	740 864,01	100,00	553 376,30	100,00	187 487,71	33,88
Subventions d'exploitation	2 666,66	0,36			2 666,66	
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	2 666,66	0,36			2 666,66	
Reprises sur provisions, transferts de charges			3 796,88	0,69	(3 796,88)	-100,00
REP.PROV.DEPR.CREANCES DOUTEUS			3 796,88	0,69	(3 796,88)	-100,00
Autres produits d'exploitation	0,74		21,94		(21,20)	-96,63
PRODUITS DIV.GESTION COUR	0,74		21,94		(21,20)	-96,63
Total des charges d'exploitation	626 908,79	84,62	535 615,17	96,79	91 293,62	17,04
Autres achats et charges externes	397 754,43	53,69	305 827,87	55,27	91 926,56	30,06
TRADUCTEURS CE	180 738,75	24,40	155 268,98	28,06	25 469,77	16,40
TRADUCTEURS HORS CE	88 782,58	11,98	64 865,36	11,72	23 917,22	36,87
TRADUCTEURS FRANCE	77 005,50	10,39	47 324,04	8,55	29 681,46	62,72
FOURNITURES ELECTRICITE	780,26	0,11	373,47	0,07	406,79	108,92
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	3 446,31	0,47	3 068,55	0,55	377,76	12,31
LOGICIELS/HEBERGT	9 849,54	1,33	6 038,03	1,09	3 811,51	63,13
LOYER	7 200,00	0,97	6 000,00	1,08	1 200,00	20,00
CHARGES LOCATIVES	952,60	0,13	467,76	0,08	484,84	103,65
EPS	690,00	0,09	747,50	0,14	(57,50)	-7,69
MAINTENANCES	3 357,80	0,45	1 535,57	0,28	1 822,23	118,67
ASSURANCES GENERALI	1 187,16	0,16	1 187,15	0,21	0,01	
DOCUMENTATION GENERALE	632,11	0,09	629,85	0,11	2,26	0,36
HONORAIRES COMPTABLE	2 920,00	0,39	2 848,00	0,51	72,00	2,53
HONORAIRES SOCIAL	1 209,00	0,16	1 186,00	0,21	23,00	1,94
HONORAIRE JURIDIQUE	50,00	0,01	50,00	0,01		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	57,91	0,01	57,07	0,01	0,84	1,47
PUBLICITE ANNONCE INSERTION	8 800,97	1,19	8 543,49	1,54	257,48	3,01
CADEAUX A LA CLIENTELE	405,60	0,05	35,64	0,01	369,96	N/S
TRANSPORTS S'ACHATS	13,30				13,30	
DEPLACEMENT RESTO HOTEL	298,33	0,04	401,88	0,07	(103,55)	-25,77
FORFAIT KILOMETRIQUE	3 531,88	0,48	2 154,84	0,39	1 377,04	63,90
FRAIS POSTAUX	180,77	0,02	112,84	0,02	67,93	60,20
TEL FIXE	1 920,84	0,26	1 310,47	0,24	610,37	46,58
SERVICES BANCAIRES	1 781,14	0,24	1 411,38	0,26	369,76	26,20
COTISATION	1 962,08	0,26	210,00	0,04	1 752,08	834,32
Impôts, taxes et versements assimilés	3 442,34	0,46	2 118,33	0,38	1 324,01	62,50
TAXE APPRENTISSAGE	517,24	0,07	28,00	0,01	489,24	N/S
FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 206,10	0,16	364,33	0,07	841,77	231,05
CVAE	257,00	0,03	257,00	0,05		
CFE	1 462,00	0,20	1 469,00	0,27	(7,00)	-0,48

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements	202 231,32	27,30	205 119,35	37,07	(2 888,03)	-1,41
REMUNERATION GERANTE	74 000,00	9,99	84 000,00	15,18	(10 000,00)	-11,90
AN RSI URSSAF GERANTE	21 891,00	2,95	25 049,00	4,53	(3 158,00)	-12,61
AN RETRAITE CIPAV GERANTE	17 335,00	2,34	26 178,00	4,73	(8 843,00)	-33,78
ANCRE ALLIANZ RETRAITE TNS	6 442,99	0,87	6 442,80	1,16	0,19	
ALLIANZ SANTE ADPS	1 317,40	0,18	1 289,76	0,23	27,64	2,14
ALLIANZ ACTI RELAIS DECES PREVOYANCE	5 325,36	0,72	4 703,49	0,85	621,87	13,22
SALAIRES BRUT	69 012,55	9,32	54 285,05	9,81	14 727,50	27,13
SALAIRE APPRENTI	699,85	0,09			699,85	
CONGES PAYES	1 852,17	0,25	2 119,95	0,38	(267,78)	-12,63
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000,00	0,54	800,00	0,14	3 200,00	400,00
INDEMNITE TRANSPORT	355,00	0,05	115,00	0,02	240,00	208,70
CHOMAGE PARTIEL			136,30	0,02	(136,30)	-100,00
Charges sociales du personnel	20 744,07	2,80	17 282,88	3,12	3 461,19	20,03
COTISATIONS URSSAF	15 931,02	2,15	12 897,49	2,33	3 033,53	23,52
APICIL RETRAITE	1 018,29	0,14	807,63	0,15	210,66	26,08
KLESIA PREVOYANCE	3 552,61	0,48	2 879,47	0,52	673,14	23,38
CHARGES SOC / CP	26,15		518,29	0,09	(492,14)	-94,95
MEDECINE DU TRAVAIL	216,00	0,03	180,00	0,03	36,00	20,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 685,70	0,36	3 318,29	0,60	(632,59)	-19,06
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			862,60	0,16	(862,60)	-100,00
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 685,70	0,36	2 455,69	0,44	230,01	9,37
Autres charges de gestion courante	50,93	0,01	1 948,45	0,35	(1 897,52)	-97,39
PERTES S/CREANCES IRREC.			1 904,60	0,34	(1 904,60)	-100,00
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	50,93	0,01	43,85	0,01	7,08	16,15
Résultat d'exploitation	116 622,62	15,74	21 579,95	3,90	95 042,67	440,42
Total des produits financiers						
Total des charges financières	771,84	0,10	610,88	0,11	160,96	26,35
Intérêts et charges assimilées	771,84	0,10	610,88	0,11	160,96	26,35
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	771,84	0,10	610,88	0,11	160,96	26,35
Résultat financier	(771,84)	-0,10	(610,88)	-0,11	(160,96)	-26,35
Résultat courant avant impôts	115 850,78	15,64	20 969,07	3,79	94 881,71	452,48
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			558,44	0,10	(558,44)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital			558,44	0,10	(558,44)	-100,00
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			558,44	0,10	(558,44)	-100,00
Résultat exceptionnel			(558,44)	-0,10	558,44	100,00
Impôts sur les bénéfices	26 317,00	3,55	3 062,00	0,55	23 255,00	759,47
IS	26 317,00	3,55	3 062,00	0,55	23 255,00	759,47
Résultat de l'exercice	89 533,78	12,09	17 348,63	3,14	72 185,15	416,09

Etat exprimé en **euros**

ANALYSE DE GESTION

Bilans Comparatifs

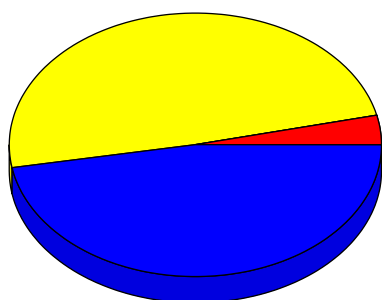
Etat exprimé en euros

31/12/2019

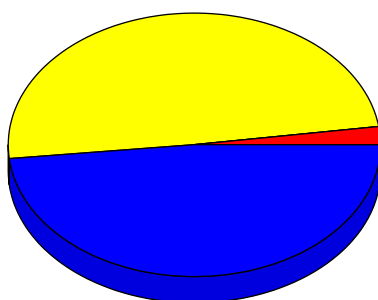
31/12/2020

31/12/2021

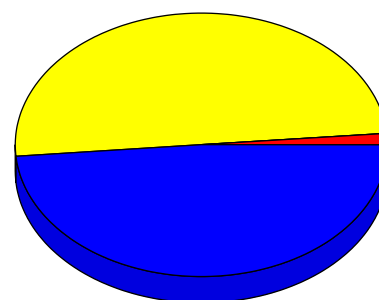
1 - Immobilisations nettes	7 453	3,60	4 576	2,20	4 406	1,47
2 - Valeurs d'exploitation						
3 - Réalisable	101 863	49,24	102 825	49,45	149 730	49,79
4 - Disponible	97 550	47,16	100 525	48,35	146 568	48,74
TOTAL ACTIF	206 867	100,00	207 925	100,00	300 704	100,00



31/12/2019



31/12/2020



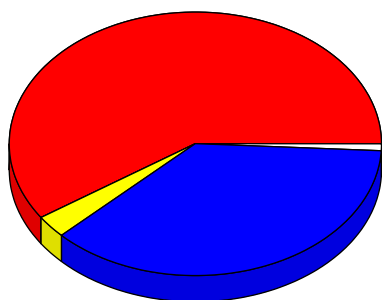
31/12/2021

31/12/2019

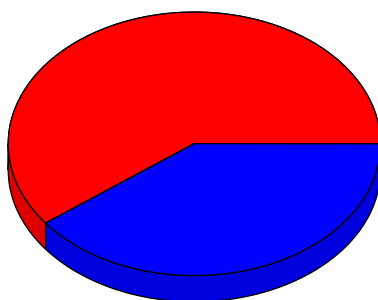
31/12/2020

31/12/2021

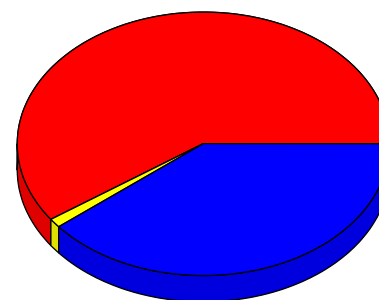
5 - Capitaux propres	122 812	59,37	125 161	60,20	179 695	59,76
6 - Provisions pour risques et charges						
7 - Emprunts à long et moyen terme	5 744	2,78	29	0,01	3 645	1,21
8 - Exigible à court terme	76 665	37,06	82 542	39,70	117 047	38,92
9 - Concours bancaires courants	1 646	0,80	192	0,09	317	0,11
TOTAL PASSIF	206 867	100,00	207 925	100,00	300 704	100,00



31/12/2019



31/12/2020

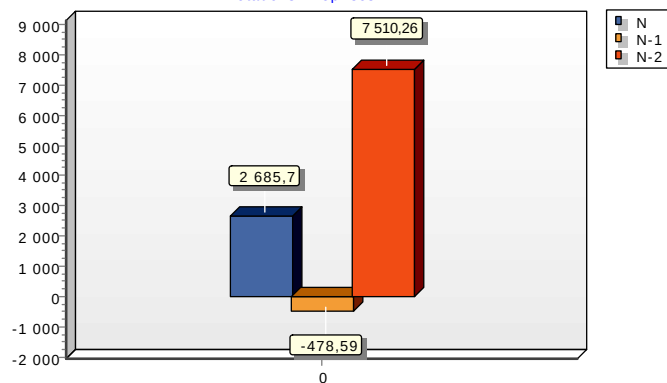


31/12/2021

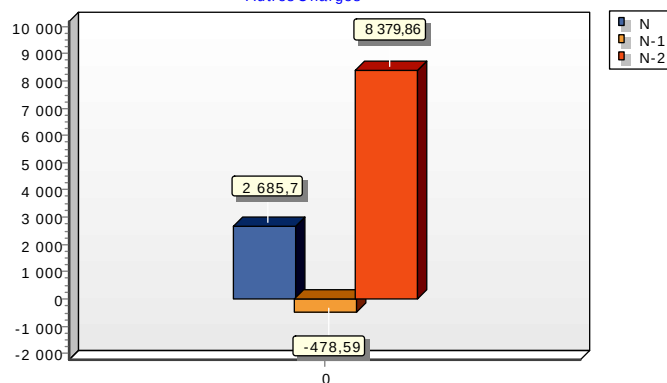
Comptes de Résultats Comparés

Etat exprimé en euros

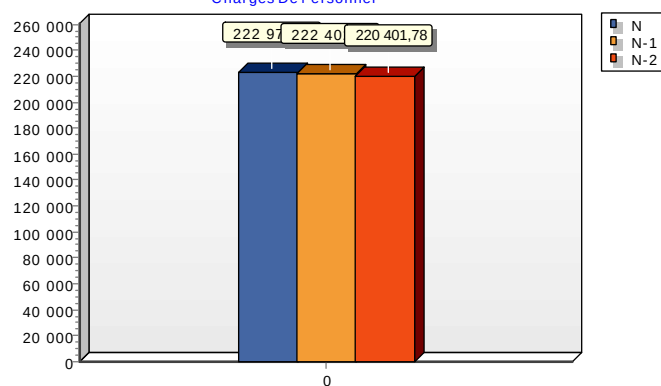
Dotations - Reprises



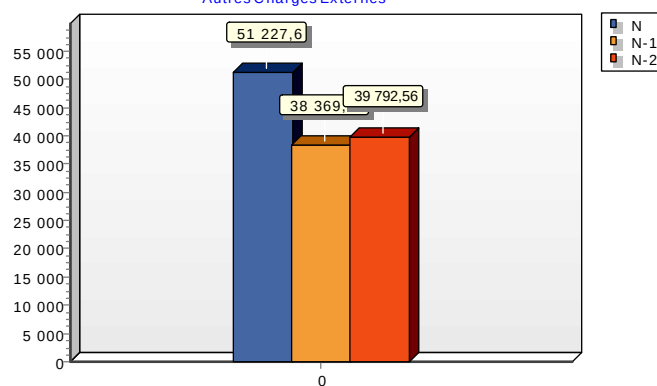
Autres Charges



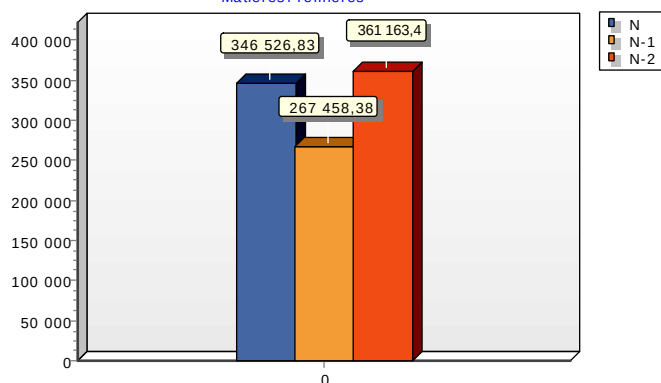
Charges De Personnel



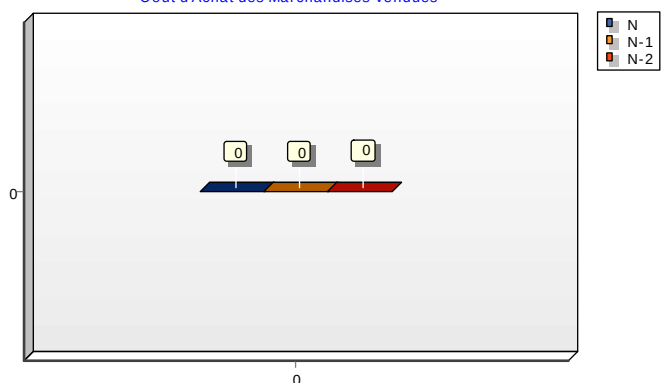
Autres Charges Externes



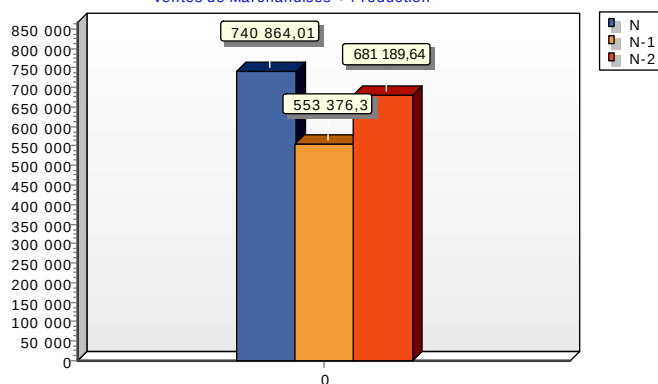
Matières Premières



Coût d'Achat des Marchandises Vendues



Ventes de Marchandises + Production



Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	740 864	100,00	553 376	100,00	681 190	100,00
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	740 864	100,00	553 376	100,00	681 190	100,00
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	740 864	100,00	553 376	100,00	681 190	100,00
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	346 527	46,77	267 458	48,33	361 163	53,02
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	394 337	53,23	285 918	51,67	320 026	46,98
MARGES (Commerciale + Production)	394 337	53,23	285 918	51,67	320 026	46,98
- Achats non stockés (c)	14 076	1,90	9 480	1,71	10 512	1,54
- Autres charges externes (c)	37 151	5,01	28 889	5,22	29 281	4,30
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	343 110	46,31	247 548	44,73	280 234	41,14
+ Subventions d'exploitation	2 667	0,36				
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 723	0,23	392	0,07	310	0,05
- Autres impôts et taxes	1 719	0,23	1 726	0,31	1 722	0,25
- Salaires et traitements	202 231	27,30	205 119	37,07	205 755	30,21
- Charges sociales	20 744	2,80	17 283	3,12	14 647	2,15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	119 359	16,11	23 028	4,16	57 800	8,49
+ Reprises sur amortissements et provisions			3 797	0,69		
+ Autres produits d'exploitation	1		22		27	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amortissements et provisions	2 686	0,36	3 318	0,60	7 510	1,10
- Autres charges de gestion courante	51	0,01	1 948	0,35	(5)	
RESULTAT EXPLOITATION	116 623	15,74	21 580	3,90	50 322	7,39
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	772	0,10	611	0,11	728	0,11
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	115 851	15,64	20 969	3,79	49 594	7,28
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			558	0,10	393	0,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(558)	-0,10	(393)	-0,06
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	26 317	3,55	3 062	0,55	5 232	0,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	89 534	12,09	17 349	3,14	43 969	6,45

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	740 864,01	100,00	553 376,30	100,00	681 189,64	100,00
Marge commerciale						
Production vendue Services	740 864,01	100,00	553 376,30	100,00	681 189,64	100,00
P.S. CE	22 978,75	3,10	10 618,68	1,92	6 848,85	1,01
P.S. HORS C	73 628,89	9,94	55 855,07	10,09	62 838,17	9,22
P.S. FRANCE	644 256,37	86,96	486 902,55	87,99	611 502,62	89,77
Production de l'exercice	740 864,01	100,00	553 376,30	100,00	681 189,64	100,00
Achats de sous-traitance	346 526,83	46,77	267 458,38	48,33	361 163,40	53,02
TRADUCTEURS CE	180 738,75	24,40	155 268,98	28,06	208 553,15	30,62
TRADUCTEURS HORS CE	88 782,58	11,98	64 865,36	11,72	91 288,26	13,40
TRADUCTEURS FRANCE	77 005,50	10,39	47 324,04	8,55	61 321,99	9,00
Marge brute de production	394 337,18	53,23	285 917,92	51,67	320 026,24	46,98
MARGES (Commerciale + Production)	394 337,18	53,23	285 917,92	51,67	320 026,24	46,98
Achats non stockés matières et fournitures	14 076,11	1,90	9 480,05	1,71	10 512,03	1,54
FOURNITURES ELECTRICITE	780,26	0,11	373,47	0,07	396,18	0,06
FOURN.ENT RET.&PETIT EQUIP	3 446,31	0,47	3 068,55	0,55	3 605,06	0,53
LOGICIELS/HEBERGT	9 849,54	1,33	6 038,03	1,09	6 510,79	0,96
Autres charges externes	37 151,49	5,01	28 889,44	5,22	29 280,53	4,30
LOYER	7 200,00	0,97	6 000,00	1,08	6 000,00	0,88
CHARGES LOCATIVES	952,60	0,13	467,76	0,08	540,65	0,08
ENTRETIEN MOBILIER					450,00	0,07
EPS	690,00	0,09	747,50	0,14	582,00	0,09
MAINTENANCES	3 357,80	0,45	1 535,57	0,28	1 366,70	0,20
ASSURANCES GENERALI	1 187,16	0,16	1 187,15	0,21	1 256,47	0,18
DOCUMENTATION GENERALE	632,11	0,09	629,85	0,11	417,58	0,06
HONORAIRES COMPTABLE	2 920,00	0,39	2 848,00	0,51	2 764,00	0,41
HONORAIRES SOCIAL	1 209,00	0,16	1 186,00	0,21	585,00	0,09
HONORAIRE JURIDIQUE	50,00	0,01	50,00	0,01		
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	57,91	0,01	57,07	0,01	56,57	0,01
PUBLICITE ANNONCE INSERTION	8 800,97	1,19	8 543,49	1,54	4 495,32	0,66
CADEAUX A LA CLIENTELE	405,60	0,05	35,64	0,01		
TRANSPORTS S'ACHATS	13,30					
DEPLACEMENT RESTO HOTEL	298,33	0,04	401,88	0,07	4 273,82	0,63
FORFAIT KILOMETRIQUE	3 531,88	0,48	2 154,84	0,39	2 744,42	0,40
FRAIS POSTAUX	180,77	0,02	112,84	0,02	100,71	0,01
INTERNET					569,81	0,08
TEL FIXE	1 920,84	0,26	1 310,47	0,24	1 238,30	0,18
SERVICES BANCAIRES	1 781,14	0,24	1 411,38	0,26	1 629,18	0,24
COTISATION	1 962,08	0,26	210,00	0,04	210,00	0,03
Valeur ajoutée produite	343 109,58	46,31	247 548,43	44,73	280 233,68	41,14
Subventions d'exploitation	2 666,66	0,36				
SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	2 666,66	0,36				
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	1 723,34	0,23	392,33	0,07	309,98	0,05
TAXE APPRENTISSAGE	517,24	0,07	28,00	0,01	(6,00)	
FORMATION CONTINUE (ORG.)	1 206,10	0,16	364,33	0,07	315,98	0,05
Impôts, taxes & versements assimilés autres	1 719,00	0,23	1 726,00	0,31	1 722,00	0,25
CVAE	257,00	0,03	257,00	0,05	258,00	0,04

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
CFE	1 462,00	0,20	1 469,00	0,27	1 464,00	0,21
Salaires et traitements	202 231,32	27,30	205 119,35	37,07	205 754,86	30,21
REMUNERATION GERANTE	74 000,00	9,99	84 000,00	15,18	104 000,00	15,27
AN RSI URSSAF GERANTE	21 891,00	2,95	25 049,00	4,53	32 368,00	4,75
AN RETRAITE CIPAV GERANTE	17 335,00	2,34	26 178,00	4,73	23 720,00	3,48
ANCRE ALLIANZ RETRAITE TNS	6 442,99	0,87	6 442,80	1,16	6 347,04	0,93
ALLIANZ SANTE ADPS	1 317,40	0,18	1 289,76	0,23	1 248,21	0,18
ALLIANZ ACTI RELAIS DECES PREVOYANCE	5 325,36	0,72	4 703,49	0,85	4 213,69	0,62
SALAIRES BRUT	69 012,55	9,32	54 285,05	9,81	33 242,85	4,88
SALAIRE APPRENTI	699,85	0,09				
CONGES PAYES	1 852,17	0,25	2 119,95	0,38	583,07	0,09
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000,00	0,54	800,00	0,14		
INDEM TRANSPORT	355,00	0,05	115,00	0,02	32,00	
CHOMAGE PARTIEL			136,30	0,02		
Charges sociales	20 744,07	2,80	17 282,88	3,12	14 646,92	2,15
COTISATIONS URSSAF	15 931,02	2,15	12 897,49	2,33	8 441,92	1,24
APICIL RETRAITE	1 018,29	0,14	807,63	0,15	460,50	0,07
KLESIA PREVOYANCE	3 552,61	0,48	2 879,47	0,52	1 889,05	0,28
CHARGES SOC / CP	26,15		518,29	0,09	424,20	0,06
MEDECINE DU TRAVAIL	216,00	0,03	180,00	0,03	86,00	0,01
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					3 345,25	0,49
Excédent brut d'exploitation	119 358,51	16,11	23 027,87	4,16	57 799,92	8,49
Reprises sur amortissements & provisions			3 796,88	0,69		
REP.PROV.DEPR.CREANCES DOUTEUS			3 796,88	0,69		
Autres produits d'exploitation	0,74		21,94		27,36	
PRODUITS DIV.GESTION COUR	0,74		21,94		27,36	
Dotations aux amortissements et provisions	2 685,70	0,36	3 318,29	0,60	7 510,26	1,10
DOT.AMORT.IMMO.INCORP.			862,60	0,16	373,96	0,05
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 685,70	0,36	2 455,69	0,44	3 339,42	0,49
DOT.PROV.DEPRE.CREANCES					3 796,88	0,56
Autres charges de gestion courante	50,93	0,01	1 948,45	0,35	(4,94)	
PERTES S/CREANCES IRREC.			1 904,60	0,34		
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	50,93	0,01	43,85	0,01	(4,94)	
Résultat d'exploitation	116 622,62	15,74	21 579,95	3,90	50 321,96	7,39
Charges financières	771,84	0,10	610,88	0,11	728,20	0,11
INTERETS BANCAIRES & S/ESC	771,84	0,10	610,88	0,11	728,20	0,11
Résultat courant avant impôts	115 850,78	15,64	20 969,07	3,79	49 593,76	7,28
Charges exceptionnelles			558,44	0,10	392,62	0,06
VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES			558,44	0,10		
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES					392,62	0,06
Résultat exceptionnel			(558,44)	-0,10	(392,62)	-0,06
Impôts sur les bénéfices	26 317,00	3,55	3 062,00	0,55	5 232,00	0,77
IS	26 317,00	3,55	3 062,00	0,55	5 232,00	0,77

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

01/01/2019	12
31/12/2019	mois

Résultat de l'exercice**89 533,78** 12,09**17 348,63** 3,14**43 969,14** 6,45

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	119 359	23 028	57 800
+ Transferts de charges (d'exploitation)			
+ Autres produits (d'exploitation)	1	22	27
- Autres charges (d'exploitation)	51	1 948	(5)
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	772	611	728
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices	26 317	3 062	5 232
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	92 219	17 428	51 872

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2021	31/12/2020
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles			999
	Immobilisations corporelles		2 516	
	Immobilisations financières			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		35 000	15 000
	Remboursements de dettes financières (b)			5 715
	TOTAL DES EMPLOIS		37 516	21 714
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)		119 359	23 028
	+ Transferts de charges (d'exploitation)			
	+ Autres produits (d'exploitation)		1	22
	- Autres charges (d'exploitation)		51	1 948
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	+ Produits financiers			
	- Charges financières		772	611
	+ Produits exceptionnels			
	- Charges exceptionnelles			
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
	- Impôts sur les bénéfices		26 317	3 062
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE		92 219	17 428
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		92 219	17 428
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports			
	Augmentation des autres capitaux propres			
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		3 616	
	TOTAL DES RESSOURCES		95 835	17 428
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			58 319	(4 286)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

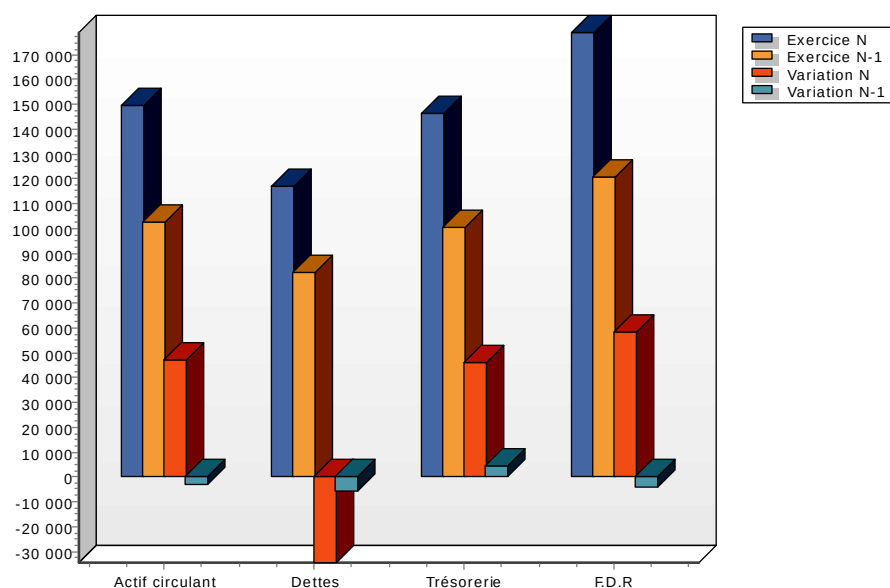
Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	96 084	140 528	44 444	(4 939)
	Autres créances	6 741	9 202	2 461	2 103
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	102 825	149 730	46 905	(2 836)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	33 611	46 165	(12 555)	(2 066)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	48 932	70 882	(21 950)	(3 811)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	82 542	117 047	(34 505)	(5 877)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		20 282	32 683	12 400	(8 713)
TRESORERIE	Disponible	100 525	146 568	46 043	2 974
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	192	317	125	(1 453)
	TOTAL TRESORERIE	100 332	146 251	45 918	4 428
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		120 615	178 933	58 319	(4 286)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Flux de trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

OPERATIONS D'EXPLOITATION		31/12/2021	31/12/2020
	Résultat net	89 534	17 349
	<i>Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité</i>		
	+ Amortissements et provisions (A)	2 686	3 318
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		558
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	92 219	21 225
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation</i>		
	+/- Variation des stocks		
	+/- Variation des créances clients	(44 444)	1 142
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(2 461)	(2 103)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	12 555	2 066
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	21 950	3 811
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	79 819	26 142
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT			
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(2 516)	(999)
	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(2 516)	(999)
OPERATIONS DE FINANCEMENT			
	Augmentation de capital		
	- Réduction de capital	(35 000)	(15 000)
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	3 616	
	- Remboursement des dettes financières (B)		(5 715)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(31 384)	(20 715)
TRESORERIE			
	Trésorerie d'ouverture	100 332	95 905
	Trésorerie de clôture	146 251	100 332
	VARIATION DE LA TRESORERIE	45 918	4 428

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	12	31/12/2020	12	31/12/2019	12
<u>Chiffre d'affaires</u> Effectif moyen	740 864	2	553 376	2	681 190	1
C.A. / EFFECTIF	370 432		276 688		681 190	
<u>Valeur ajoutée</u> Effectif moyen	343 110	2	247 548	2	280 234	1
V.A. / EFFECTIF	171 555		123 774		280 234	
<u>Excédent brut d'exploitation</u> Effectif moyen	119 359	2	23 028	2	57 800	1
E.B.E. / EFFECTIF	59 679		11 514		57 800	

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'oeuvre intérimaire.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Achats de marchandises				
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)				

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Product vendue - Résultat d'exploitation	624 241	531 796	630 868
ROTATION STOCK DES PROD. FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure le délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

<u>Dettes fournisseurs</u> Achats + charges externes TTC	46 165 397 754	33 611 311 936	31 544 406 503
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	41,78	38,79	27,94

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

<u>Créances clients brutes + effets escomptés</u> Chiffre d'affaires TTC	140 528 740 864	96 084 650 551	101 023 803 490
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	68,29	53,17	45,26

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	12	31/12/2020	12	31/12/2019	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	179 695		125 161		122 812	
	300 704		207 925		206 867	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	59,76		60,20		59,37	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	3 645		29		5 744	
	179 695		125 161		122 812	
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	2,03		0,02		4,68	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$	19 516		16 830		15 915	
	23 923		21 406		23 369	
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	81,58		78,62		68,11	

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immo Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	32 683		20 282		28 995	
	740 864		553 376		681 190	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	15,88		13,19		15,32	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	296 298		203 349		199 414	
	121 009		82 764		84 055	
LIQUIDITE TOTALE (%)	244,86		245,70		237,24	

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	3 645		29		5 744	
	92 219		17 428		51 872	
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	0,04				0,11	

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	89 534		17 349		43 969	
	179 695		125 161		122 812	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	49,83		13,86		35,80	

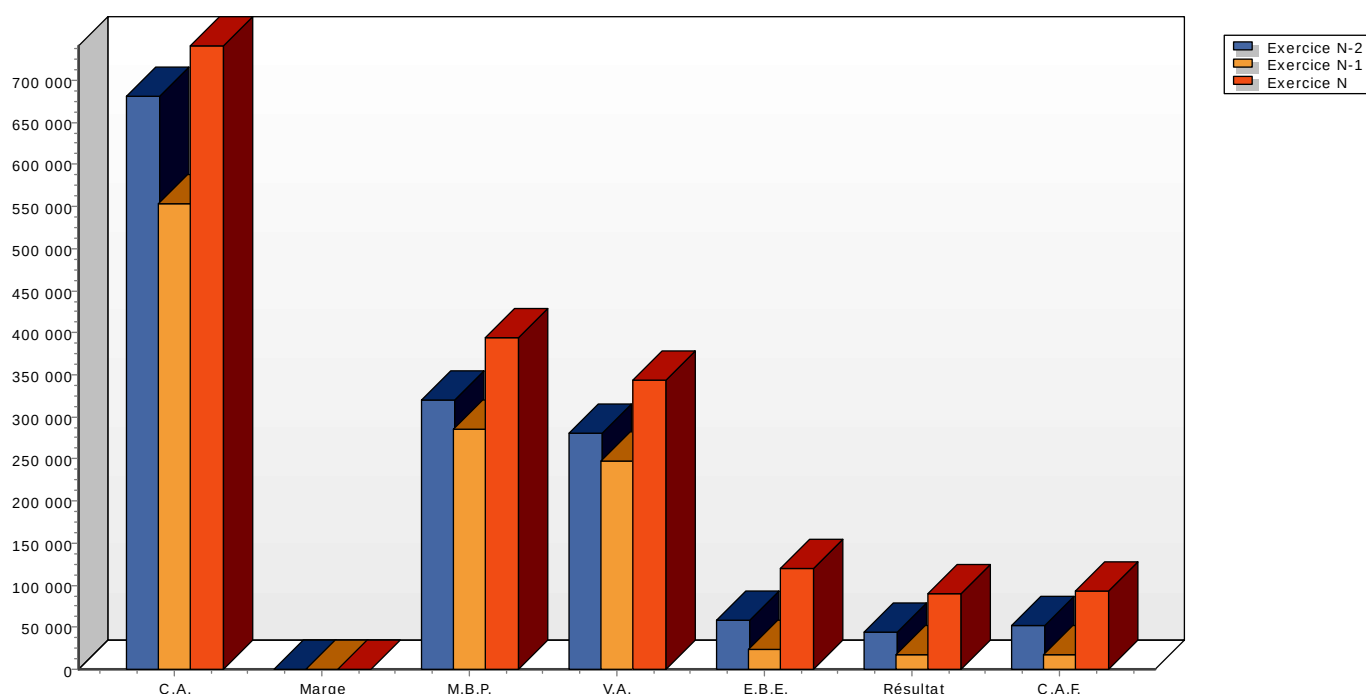
Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	740 864	553 376	187 488	33,88	681 190
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	394 337 53,23	285 918 51,67	108 419	37,92	320 026 46,98
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	343 110 46,31	247 548 44,73	95 561	38,60	280 234 41,14
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	119 359 16,11	23 028 4,16	96 331	418,32	57 800 8,49
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	89 534 12,09	17 349 3,14	72 185	416,09	43 969 6,45
Capacité d'autofinancement	92 219	17 428	74 791	429,13	51 872
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	32 683 15,88	20 282 13,19	12 400	61,14	28 995 15,32
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	41,78 68,29	38,79 53,17			27,94 45,26



Etat exprimé en **euros**

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE LYON BERTHELOT
165 RUE GARIBALDI
BP 3146
69401 LYON CEDEX 03
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
SARL A2MS
23 RUE DU BOCAGE
69008 LYON

Identification du destinataire
111 **306364** **42111850600029**
Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :
B ACTIVITÉ
Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Traduction et Interprétation
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 31 % **77 731** Bénéfice imposable au taux de 28 % **38 120** Bénéfice imposable au taux de 15 % **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% **Plus-values à long terme imposables au taux de 19%** Autres plus-values imposables au taux de 19% **Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%** Plus-values exonérées art.238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

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

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

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

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

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : AM2P MEYZIEU 10 ALLEE DES CEDRES 04 72 02 85 84
69330 MEYZIEU
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A MEYZIEU le 17022022 Signature et qualité du déclarant MME FILIPTCHENKO GERANTE

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

H

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

1

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL A2MS**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

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

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

NEANT

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 23 RUE DU BOCAGE			Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 4 2 1 1 1 8 5 0 6 0 0 0 2 9			Néant ☐ *				
			Exercice N, clos le, 31122021				
			N-1 31122020				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	5 990		
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	17 933		
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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			
TO TAL (II)		BJ	BK	23 923	19 516	4 406	4 576
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	140 528	140 528	96 084
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 771	1 771	1 684
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	146 568	146 568	100 525	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	7 430	7 430	5 057	
	TO TAL (III)	CJ	CK	296 298	296 298	203 349	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	320 220	19 516	300 704	207 925
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL A2MS			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.622.....)		DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	762	762
	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	81 777	99 428
	Report à nouveau		DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	89 534	17 349
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	179 695	125 161
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	317	192
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	3 645	29
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	46 165	33 611
	Dettes fiscales et sociales		DY	70 882	48 932
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	121 009	82 764	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	300 704	207 925	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	121 009	82 764
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	317	192	

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	740 864	FH		FI	740 864	553 376			
		FJ	740 864	FK		FL	740 864	553 376			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	2 667				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		3 797			
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	22			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	743 531	557 195			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	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	397 754	305 828			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 442	2 118			
	Salaires et traitements *					FY	202 231	205 119			
	Charges sociales (10)					FZ	20 744	17 283			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	2 686	3 318		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	51	1 948			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	626 909	535 615		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	116 623	21 580		
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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	772	611			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	772	611			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(772)	(611)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	115 851	20 969			

Désignation de l'entreprise SARL A2MS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		558	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		558	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI		(558)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	26 317	3 062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	743 531	557 195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	653 998	539 846	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	89 534	17 349	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G				
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP			
	- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(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)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		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 sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(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		
VNC							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL A2MS**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	5 990	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 Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	7 765	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	7 651	LC		LD	2 516	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	15 416	LO		LP	2 516	
	FINANCIERES	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		1U		1V			
TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	21 406	ØH		ØJ	2 516	
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				1		2				4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	5 990	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	7 765	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	10 167	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	17 933	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	23 923	ØM			

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS											Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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 TOTAL I			CY			EL			EM			EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	5 990		PF			PG			PH	5 990	
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 aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	6 049		QE	531		QF			QG	6 580	
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 791		QM	2 155		QN			QO	6 946	
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT		
TOTAL III			QU	10 840		QV	2 686		QW			QX	13 526	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	16 830		ØP	2 686		ØQ			ØR	19 516	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES												
Immobiliations 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 établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NY						
Total général non ventilé (NS + NT + NU)														
Total général non ventilé (NW - NY)														
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 étaler						Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations						SP		SR						

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS							Néant ☐ *	
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	5G	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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D			
		6E	6F	6G	6H			
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
		9U	9V	9W	9X			
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
	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 GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD			
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF					
		UG	UH					
		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 CGI.								

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	140 528		140 528				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	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	1 571		1 571				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	200		200				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	7 430		7 430				
	TOTAUX			VT	149 730	VU	149 730	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT 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	317		317					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	46 165		46 165						
Personnel et comptes rattachés		8C	5 755		5 755						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 137		5 137						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	24 022		24 022					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	35 816		35 816					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	152		152					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 645		3 645						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	121 009	VZ	121 009						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	3 645	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021					
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	89 534			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE				
	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				
	Amendes et pénalités		WJ	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	26 317			
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
	RÉGIME 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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (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			
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	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	115 851			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
											WH		
											WP		
											WW		
											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 participation) 2A										XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										ZY		
	Majoration d'amortissement *										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA				XF		
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB						
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5								
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc. (art 39 decies D)	YD					
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL									
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)						XI	115 851		XJ				
{ déficit (II moins I)													
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	115 851		XO	0			

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalisation	

NEANT

Désignation de l'entreprise SARL A2MS		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)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	7 168	
III. PROVISIONS ET CHARGES À 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 39-1. 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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE 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			

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	17 349		Dividendes		ZD	17 349					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE							
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	17 349			TOTAL II	ZH	17 349					
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		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	346 527	267 458				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	7 200	XQ	8 153	6 468				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	4 237	4 141				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	38 838	27 761				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	397 754	305 828				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	257	257				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	3 185	1 861				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	3 442	2 118				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	128 851	97 175				
	- 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	5 959	6 108				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *						ØB	69 013					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			ZR			
	- 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						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA		Plus-values à 15%			JK			
							Plus-values à 19%			JM			
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD		Plus-values à 15%			JN			
							Plus-values à 19%			JP			
	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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf. état 2059A-Détail...				
	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-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	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 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2021

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

Totalisation**NEANT**

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**

Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A2MS**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS					Néant ☐ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

NEANT

Désignation de l'entreprise : SARL A2MS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	2	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	740 864	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	740 864	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 667	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	2 667	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	360 603	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	29 951	
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	51	
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	390 605	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	352 926
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	352 926
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	740 864	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42111850600029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2MS

ADRESSE (voie) 23 RUE DU BOCAGE

CODE POSTAL 69008

VILLE LYON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FILIPCHENKO Prénom(s) MARTINE

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 28/11/1964 N° département 42 Commune ST ETIENNE Pays FRANCE

Adresse : N° 23 Voie RUE DU BOCAGE

Code postal 69008 Commune LYON Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

1/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 42111850600029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2MS

ADRESSE (voie) 23 RUE DU BOCAGE

CODE POSTAL 69008 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

N° 2067
(2021)Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL A2MSdu 01012021Adresse 23 RUE DU BOCAGE69008 LYONau 31122021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1	MME FILIPTCHENKO MARTINE	GERANTE			23 RUE DU BOCAGE 69008 LYON				
2	CHEBOTAREVA IRINA	SALARIE			16 RUE CATHERINE FAVRE 69008 LYON				
3	AZADEH NAMINI SUZANNE	SALARIE			17 RUE DE SAINT CYR 69009 LYON				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8	
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	74 000		52 312		126 312				126 312
2	28 288				28 288				28 288
3	26 429				26 429				26 429
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**	128 717		52 312		181 029				181 029

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		406
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		298
Total		704

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	181 733	- de l'exercice ⑩	115 851
- de l'exercice précédent ⑩	202 386	- de l'exercice précédent ⑩	20 411
Nom et qualité du signataire MME FILIPTCHENKO GERANTE		A MEYZIEU....., le 17/02/2022 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BOCAGE		
69008 LYON		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	115 851
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	77 731

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BO CAGE 69008 LYON		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BOCAGE 69008 LYON		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL A2MS	42111850600029	7430Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
23 RUE DU BO CAGE 69008 LYON		

[illegible]

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année :

[illegible]

A2MS
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 francs
Siège social : 23, rue du Bocage
69008 LYON 8° arrdt
B 421 118 506

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 MARS 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice (la perte) de l'exercice s'élevant à 89 554 euros, de la manière suivante :

Bénéfice (perte) de l'exercice : 89 554 €

Dotations aux réserves :

. réserve légale :	762 €
. réserve spéciale des plus-values à long terme :	0 €
. réserves statutaires :	0 €
. autres réserves :	116 777 €

Solde : 116 777 €

Soit un bénéfice distribuable de : 206 331€

A titre de dividende à l'associé unique : 35 000 €

Solde : 168 982 €

Au report à nouveau : 0 €

Aux autres réserves : **168 982 €**

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Année 2019 :

Dividendes : 25 000 Euros

Année 2020

Dividendes : 15 000 Euros

Année 2021

Dividendes : 35 000 Euros

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

