

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02173

Numéro SIREN : 798 249 736

Nom ou dénomination : A.D.R.S. CONSTRUCTION-RENOVATION

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2021 sous le numéro de dépôt 15851



SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

AVENUE RENE CASSIN

13480 CABRIES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

copie certifiée conforme
à l'original

ADRS Construction - Rénovation

Avenue René Cassin - D60 - Résidence du Parc

13480 CABRIES

Tél. 04 42 22 53 27 - 06 18 40 81 22 - 06 11 50 51 17

SIRET 798 249 736 00017 APE 4399 C

SAS au capital de 8 000 euros

SD

RAPPORT DE PRESENTATION

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 l'entreprise **SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 452 349 euros

Chiffre d'affaires : 836 180 euros

Résultat net comptable : 47 605 euros

Fait à ALLAUCH

Le 29/07/2021

Signature

ADRS Construction - Rénovation
~~Avenue René Cassin / Parc Résidence du Parc~~
13480 CABRIES
Tél. 04 42 22 53 27 - 06 18 40 81 22 - 06 11 50 51 17
SIRET 798 249 736 00017 APE 4399 C
SAS au capital de 8 000 euros

SD

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 l'entreprise **SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION** relatifs à l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 452 349 euros

Chiffre d'affaires : 836 180 euros

Résultat net comptable : 47 605 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 ALLAUCH

Le 29/07/2021

Signature

ADRS Construction - Rénovation

Avenue René Cassin - 060 - Résidence du Parc
3480 CABRIES

Tél. 04 42 22 53 27 - 06 18 40 81 22 - 06 11 50 51 17

SIRET 798 249 736 00017 APE 4399 C

SAS au capital de 8 000 euros

SD

[illegible]

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

SD

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions		231	(231)	(70)
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 172	12 754	14 418	19 131
	Autres immobilisations corporelles	23 351	13 830	9 521	11 844
	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)		50 523	26 816	23 708	30 906
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	99 996		99 996	136 069
	Autres créances	24 695		24 695	3 175
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	302 859		302 859	277 985
	Charges constatées d'avance	1 092		1 092	886
	TOTAL (III)	428 641		428 641	418 115
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		479 165	26 816	452 349	449 020

(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

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	8 000	8 000
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	213 121	177 199
	Résultat de l'exercice	47 605	64 492
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	269 526	250 492
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 157	103 482
	Dettes fiscales et sociales	48 942	54 527
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	18 098	33 376
	Produits constatés d'avance (1)	36 626	7 144
	Total des dettes	182 823	198 529
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	452 349	449 020
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	47 604,98	64 492,23
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	182 823	198 529
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	23 708	5,24	30 906	6,88	(7 198)	-23,29
Constructions	(231)	-0,05	(70)	-0,02	(162)	-232,24
AMORTISSEMENT MOBILIER DE BURE	(231)	-0,05	(70)	-0,02	(162)	-232,24
Installations techniques, matériel et outillage	14 418	3,19	19 131	4,26	(4 713)	-24,63
MATERIEL ET OUTILLAGE	27 172	6,01	26 572	5,92	600	2,26
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTRIEL	(12 754)	-2,82	(7 442)	-1,66	(5 313)	-71,39
Autres immobilisations corporelles	9 521	2,10	11 844	2,64	(2 323)	-19,62
INSTALLATION GENERALES ET AGEN	5 850	1,29	5 850	1,30		
MATERIEL DE TRANSPORT	5 214	1,15	5 350	1,19	(137)	-2,55
MATERIEL INFORMATIQUE	10 669	2,36	10 408	2,32	261	2,51
MOBILIER DE BUREAU	1 618	0,36	1 618	0,36		
AMORT AGENCEMENT ET INSTALLATI	(3 761)	-0,83	(3 043)	-0,68	(718)	-23,60
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(2 455)	-0,54	(1 474)	-0,33	(981)	-66,57
AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	(7 614)	-1,68	(6 865)	-1,53	(749)	-10,91
TOTAL III - Actif Circulant NET	428 641	94,76	418 115	93,12	10 527	2,52
Créances clients et comptes rattachés	99 996	22,11	136 069	30,30	(36 073)	-26,51
COLLECTIF CLIENTS 20%	56 975	12,60	41 138	9,16	15 837	38,50
COLLECTIF CLIENTS 10 %	43 021	9,51	92 891	20,69	(49 870)	-53,69
CLIENTS EXONERES			2 040	0,45	(2 040)	-100,00
Autres créances	24 695	5,46	3 175	0,71	21 520	677,79
COLLECTIF FOURNISSEURS	15 000	3,32			15 000	
SALAIRES	6				6	
IMPOT SOCIETE	6 476	1,43	2 071	0,46	4 405	212,70
TVA DEDUCTIBLE			109	0,02	(109)	-100,00
TVA A REGULARISER	740	0,16			740	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 473	0,55	995	0,22	1 478	148,57
Disponibilités	302 859	66,95	277 985	61,91	24 874	8,95
CREDIT AGRICOLE	302 859	66,95	277 985	61,91	24 874	8,95
Charges constatées d'avance	1 092	0,24	886	0,20	206	23,21
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 092	0,24	886	0,20	206	23,21
TOTAL DU BILAN ACTIF	452 349	100,00	449 020	100,00	3 329	0,74

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	269 526	59,58	250 492	55,79	19 034	7,60
Capital Social ou individuel	8 000	1,77	8 000	1,78		
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE VERS	8 000	1,77	8 000	1,78		
Réserve légale	800	0,18	800	0,18		
RESERVE LEGALE	800	0,18	800	0,18		
Report à nouveau	213 121	47,11	177 199	39,46	35 921	20,27
REPORT A NOUVEAU	213 121	47,11	177 199	39,46	35 921	20,27
Résultat de l'exercice	47 605	10,52	64 492	14,36	(16 887)	-26,18
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	182 823	40,42	198 529	44,21	(15 705)	-7,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 157	17,50	103 482	23,05	(24 325)	-23,51
COLLECTIF FOURNISSEURS	62 445	13,80	97 426	21,70	(34 981)	-35,90
FOURNISSEUR FACT NON PARVENUE	16 712	3,69	6 056	1,35	10 656	175,95
Dettes fiscales et sociales	48 942	10,82	54 527	12,14	(5 584)	-10,24
SALAIRES			2 720	0,61	(2 720)	-100,00
URSSAF	7 511	1,66	7 281	1,62	231	3,17
PRO BTP PAIE	3 452	0,76	3 457	0,77	(5)	-0,16
ASMTBTP			133	0,03	(133)	-100,00
CAISSE CONGES PAYES	3 776	0,83	3 716	0,83	60	1,62
PREL A LA SOURCE TAUX PAS	1 178	0,26	1 325	0,30	(147)	-11,10
T VA A DECAISSER	22 626	5,00	14 825	3,30	7 801	52,62
T VA COLLECTEE	10 398	2,30	12 498	2,78	(2 100)	-16,80
ASSOCIE DIVIDENDES A PAYER			8 571	1,91	(8 571)	-100,00
Autres dettes	18 098	4,00	33 376	7,43	(15 278)	-45,78
COLLECTIF CLIENTS 20%	18 048	3,99			18 048	
COLLECTIF CLIENTS 10 %			30 833	6,87	(30 833)	-100,00
FRAIS SOT GIU	50	0,01	2 543	0,57	(2 493)	-98,03
Produits constatés d'avance	36 626	8,10	7 144	1,59	29 482	412,68
PRODUITS CONST ATES D'AVANCE	36 626	8,10	7 144	1,59	29 482	412,68
TOTAL DU BILAN PASSIF	452 349	100,00	449 020	100,00	3 329	0,74

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	836 180		836 180	1 017 921
	Montant net du chiffre d'affaires	836 180		836 180	1 017 921
	Production stockée			7 144	3 763
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			6 227	2 375
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8	13
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			849 559	1 024 071
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			144 144	141 754
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			521 882	669 590
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 933	2 795
	Salaires et traitements			73 464	74 584
	Charges sociales du personnel			41 847	43 850
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			11 214	7 169
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 377	6
	Total des charges d'exploitation (2)			797 860	939 748
RESULTAT D'EXPLOITATION				51 699	84 323

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RES ULTAT D'EXPLOITATION		51 699	84 323
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)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RES ULTAT FINANCIER			
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		51 699	84 323
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	33	
	Sur opérations en capital	10 833	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	10 867	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		512
	Sur opérations en capital	2 342	491
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	620	356
	Total des charges exceptionnelles	2 963	1 358
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		7 904	(1 358)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		11 998	18 473
TOTAL DES PRODUITS		860 426	1 024 071
TOTAL DES CHARGES		812 821	959 579
RES ULTAT DE L'EXERCICE		47 605	64 492

- (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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	849 559	101,60	1 024 071	100,60	(174 512)	-17,04
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	836 180	100,00	1 017 921	100,00	(181 740)	-17,85
Production vendue Services FRANCE	836 180	100,00	1 017 921	100,00	(181 740)	-17,85
TRAVAUX A 20%	456 658	54,61	534 613	52,52	(77 956)	-14,58
TRAVAUX 10%	379 522	45,39	472 667	46,43	(93 145)	-19,71
TRAVAUX AUTOLIQUIDATION			10 640	1,05	(10 640)	-100,00
Montant net du chiffre d'affaires	836 180	100,00	1 017 921	100,00	(181 740)	-17,85
Production stockée	7 144	0,85	3 763	0,37	3 381	89,85
VARIATION EN COURS PROD			3 763	0,37	(3 763)	-100,00
Production stockée	7 144	0,85			7 144	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	6 227	0,74	2 375	0,23	3 852	162,20
T TRANSFERT DE CHARGES	6 227	0,74	2 375	0,23	3 852	162,20
Autres produits d'exploitation	8		13		(5)	-40,11
PRODUITS DE GESTION COURANTE	8		13		(5)	-40,11
Total des charges d'exploitation	797 860	95,42	939 748	92,32	(141 888)	-15,10
Achats de matières premières et autres appro.	144 144	17,24	141 754	13,93	2 390	1,69
ACHATS MATIERES PREMIERES	144 144	17,24	141 754	13,93	2 390	1,69
Autres achats et charges externes	521 882	62,41	669 590	65,78	(147 708)	-22,06
PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	406 542	48,62	534 992	52,56	(128 451)	-24,01
PRESTATAIRES SERVICES	16 005	1,91	30 937	3,04	(14 932)	-48,27
PRESTATIONS DE SERVICES EXO	5 280	0,63	17 990	1,77	(12 710)	-70,65
ACHATS PETIT EQUIPEMENT	2 409	0,29	6 107	0,60	(3 699)	-60,56
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	356	0,04	217	0,02	139	63,85
CARBURANT	7 236	0,87	8 292	0,81	(1 055)	-12,73
LIXXBAIL NAVARA	810	0,10	4 354	0,43	(3 543)	-81,39
LIXXBAIL PARTNER			2 051	0,20	(2 051)	-100,00
CREDIT BAIL FIAT 500 - 10-2018	3 323	0,40	3 342	0,33	(19)	-0,55
LIXXBAIL 2020 PARTNER	2 371	0,28	4 906	0,48	(2 535)	-51,67
LIXXBAIL IVECO 2021	10 965	1,31			10 965	
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000	1,08	9 000	0,88		
LOYER 2EME LOCAL CABRIES	11 700	1,40			11 700	
LOCATIONS MOBILIERES	10 897	1,30	5 681	0,56	5 216	91,81
E?TRETEN BIENS IMMOBILIERS	150	0,02			150	
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	3 089	0,37	4 666	0,46	(1 577)	-33,80
ENTRETIEN MATERIEL	27		627	0,06	(600)	-95,68
ASSURANCE ALLIANZ	15 925	1,90	16 206	1,59	(281)	-1,74
ASSURANCE PORT ABLE	204	0,02	328	0,03	(124)	-37,90
ASSURANCE LIXXBAIL PARTNER			21		(21)	-100,00
ASS CB FIAT 500	29		29			
ASSURANCE LIXXBAIL 2020	26		2		24	N/S
ASSURANCE LIXXBAIL 2021	5				5	
HONORAIRES	5 220	0,62	5 220	0,51		
HONORAIRES DIVERS	3 554	0,43	3 100	0,30	454	14,65
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	43	0,01	43			
PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIO	520	0,06	798	0,08	(278)	-34,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
CADEAUX CLIENTELE	552	0,07	3 220	0,32	(2 667)	-82,83
FRAIS DE DEPLACEMENT	1 156	0,14	528	0,05	628	118,84
FRAIS DE RESTAURATION	2 763	0,33	4 700	0,46	(1 937)	-41,21
FRAIS POSTAUX	149	0,02	104	0,01	45	42,96
FRAIS TELECOM - ORANGE	824	0,10	957	0,09	(133)	-13,86
FRAIS TELECOMMUNICATIONS SFR	211	0,03	708	0,07	(497)	-70,16
SERVICES BANCAIRES	539	0,06	463	0,05	77	16,63
Impôts, taxes et versements assimilés	3 933	0,47	2 795	0,27	1 137	40,69
FPC PRESIDENT SAS			104	0,01	(104)	-100,00
CFE	2 241	0,27	2 493	0,24	(252)	-10,11
TAXE SUR VEHICULE DE SOCIETE	944	0,11	198	0,02	746	376,77
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	748	0,09			748	
Salaires et traitements	73 464	8,79	74 584	7,33	(1 120)	-1,50
SALAIRES BRUTS	69 126	8,27	72 353	7,11	(3 227)	-4,46
GRATIFICATION STAGIAIRE			400	0,04	(400)	-100,00
INDEMNITE NON SOUMISE	4 338	0,52	1 831	0,18	2 507	136,95
Charges sociales du personnel	41 847	5,00	43 850	4,31	(2 003)	-4,57
URSSAF	17 689	2,12	18 182	1,79	(493)	-2,71
MUTUELLE CADRE	2 769	0,33	2 917	0,29	(148)	-5,08
GROUPE AGIRC-ARRCO	6 038	0,72	6 194	0,61	(156)	-2,52
ASSURANCE CHOMAGE	1 101	0,13	1 260	0,12	(159)	-12,63
CAISSE CONGES PAYES BTP	13 774	1,65	14 852	1,46	(1 078)	-7,26
ASMT BTP	475	0,06	444	0,04	31	6,98
Dotation aux amortissements sur immobilisations	11 214	1,34	7 169	0,70	4 045	56,43
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	11 214	1,34	7 169	0,70	4 045	56,43
Autres charges de gestion courante	1 377	0,16	6		1 370	N/S
PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLE	1 370	0,16			1 370	
CHARGES DE GESTION COURANTE	7		6			-4,79
Résultat d'exploitation	51 699	6,18	84 323	8,28	(32 624)	-38,69
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	51 699	6,18	84 323	8,28	(32 624)	-38,69
Total des produits exceptionnels	10 867	1,30			10 867	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33				33	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	33				33	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 833	1,30			10 833	
PRODUITS DE CESSION IMMO CORPO	10 833	1,30			10 833	
Total des charges exceptionnelles	2 963	0,35	1 358	0,13	1 604	118,13
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			512	0,05	(512)	-100,00
PENALITES ET AMENDES FISCALES			512	0,05	(512)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 342	0,28	491	0,05	1 852	377,32
VALCOMPTABLE ELEMNT ACTIF CEDES	2 342	0,28	491	0,05	1 852	377,32
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	620	0,07	356	0,03	265	74,50
Compte n° 68710000	620	0,07	356	0,03	265	74,50
Résultat exceptionnel	7 904	0,95	(1 358)	-0,13	9 262	681,92
Impôts sur les bénéfices	11 998	1,43	18 473	1,81	(6 475)	-35,05
IMPOTS SOCIETES	11 998	1,43	18 473	1,81	(6 475)	-35,05
Résultat de l'exercice	47 605	5,69	64 492	6,34	(16 887)	-26,18

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	836 180	100,00	1 017 921	100,00	(181 740)	-17,85
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	836 180	100,00	1 017 921	100,00	(181 740)	-17,85
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée	7 144	0,85	3 763	0,37	3 381	89,85
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	843 324	100,85	1 021 684	100,37	(178 359)	-17,46
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	843 324	100,85	1 021 684	100,37	(178 359)	-17,46
- Achats stockés approvisionnement	144 144	17,24	141 754	13,93	2 390	1,69
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	427 827	51,16	583 919	57,36	(156 093)	-26,73
- Achats non stockés	10 001	1,20	14 616	1,44	(4 615)	-31,58
- Autres charges externes	84 054	10,05	71 054	6,98	13 000	18,30
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	666 026	79,65	811 344	79,71	(145 318)	-17,91
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	177 298	21,20	210 340	20,66	(33 041)	-15,71
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			104	0,01	(104)	-100,0
- Autres impôts et taxes	3 933	0,47	2 691	0,26	1 242	46,14
- Salaires et traitements	73 464	8,79	74 584	7,33	(1 120)	-1,50
- Charges sociales	41 847	5,00	43 850	4,31	(2 003)	-4,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	58 055	6,94	89 111	8,75	(31 056)	-34,85
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	8		13		(5)	-40,11
+ Transfert de charges d'exploitation	6 227	0,74	2 375	0,23	3 852	162,20
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	11 214	1,34	7 169	0,70	4 045	56,43
- Autres charges de gestion courante	1 377	0,16	6		1 370	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	51 699	6,18	84 323	8,28	(32 624)	-38,69
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	51 699	6,18	84 323	8,28	(32 624)	-38,69
Produits exceptionnels	10 867	1,30			10 867	
- Charges exceptionnelles	2 963	0,35	1 358	0,13	1 604	118,13
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 904	0,95	(1 358)	-0,13	9 262	681,92
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	11 998	1,43	18 473	1,81	(6 475)	-35,05
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	47 605	5,69	64 492	6,34	(16 887)	-26,18

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2020 12
31/12/2020 mois01/01/2019 12
31/12/2019 mois

Variations %

Montant net du chiffre d'affaires	836 180 100,00	1 017 921 100,00	(181 740) -17,85
Marge commerciale			
Production vendue Travaux	836 180 100,00	1 017 921 100,00	(181 740) -17,85
TRAVAUX A 20%	456 658 54,61	534 613 52,52	(77 956) -14,58
TRAVAUX 10%	379 522 45,39	472 667 46,43	(93 145) -19,71
TRAVAUX AUTOLIQUIDATION		10 640 1,03	(10 640) -100,00
Production stockée	7 144 0,85	3 763 0,37	3 381 89,85
VARIATION EN COURS PROD		3 763 0,37	(3 763) -100,00
Production stockée	7 144 0,85		7 144
Production de l'exercice	843 324 100,85	1 021 684 100,37	(178 359) -17,46
Achats stockés approvisionnement	144 144 17,24	141 754 13,93	2 390 1,69
ACHATS MATIERES PREMIERES	144 144 17,24	141 754 13,93	2 390 1,69
Achats de sous-traitance	427 827 51,16	583 919 57,36	(156 093) -26,73
PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	406 542 48,62	534 992 52,56	(128 451) -24,01
PREST A TIRES SERVICES	16 005 1,91	30 937 3,04	(14 932) -48,27
PRESTATIONS DE SERVICES EXO	5 280 0,63	17 990 1,77	(12 710) -70,65
Marge brute de production	271 354 32,45	296 010 29,08	(24 657) -8,33
Production de l'exercice + Marge commerciale	843 324 100,85	1 021 684 100,37	(178 359) -17,46
Achats non stockés matières et fournitures	10 001 1,20	14 616 1,44	(4 615) -31,58
ACHATS PETIT EQUIPEMENT	2 409 0,29	6 107 0,60	(3 699) -60,56
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	356 0,04	217 0,02	139 63,85
CARBURANT	7 236 0,87	8 292 0,81	(1 055) -12,73
Autres charges externes	84 054 10,05	71 054 6,98	13 000 18,30
LIXXBAIL NAVARA	810 0,10	4 354 0,43	(3 543) -81,39
LIXXBAIL PARTNER		2 051 0,20	(2 051) -100,00
CREDIT BAIL FIAT 500 - 10-2018	3 323 0,40	3 342 0,33	(19) -0,55
LIXXBAIL 2020 PARTNER	2 371 0,28	4 906 0,48	(2 535) -51,67
LIXXBAIL IVECO 2021	10 965 1,31		10 965
LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000 1,08	9 000 0,88	11 700
LOYER 2EME LOCAL CABRIES	11 700 1,40		5 216 91,81
LOCATIONS MOBILIERES	10 897 1,30	5 681 0,56	150
ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERES	150 0,02		(1 577) -33,80
ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	3 089 0,37	4 666 0,46	(600) -95,68
ENTRETIEN MATERIEL	27	627 0,06	(281) -1,74
ASSURANCE ALLIANZ	15 925 1,90	16 206 1,59	(124) -37,90
ASSURANCE PORTABLE	204 0,02	328 0,03	(21) -100,00
ASSURANCE LIXXBAIL PARTNER		21	24 N/S
ASS CB FIAT 500	29	29	5
ASSURANCE LIXXBAIL 2020	26	2	
ASSURANCE LIXXBAIL 2021	5		
HONORAIRES	5 220 0,62	5 220 0,51	454 14,65
HONORAIRES DIVERS	3 554 0,43	3 100 0,30	0,14
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	43 0,01	43	(278) -34,84
PUBLICITE ANNONCES ET INSERTIO	520 0,06	798 0,08	(2 667) -82,85
CADEAUX CLIENTELE	552 0,07	3 220 0,32	628 118,84
FRAIS DE DEPLACEMENT	1 156 0,14	528 0,05	(1 937) -41,21
FRAIS DE RESTAURATION	2 763 0,33	4 700 0,46	45 42,96
FRAIS POST AUX	149 0,02	104 0,01	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
FRAIS TELECOM - ORANGE	824	0,10	957	0,09	(133)	-13,86
FRAIS TELECOMMUNICATIONS SFR	211	0,03	708	0,07	(497)	-70,16
SERVICES BANCAIRES	539	0,06	463	0,05	77	16,63
Valeur ajoutée produite	177 298	21,20	210 340	20,66	(33 041)	-15,71
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération			104	0,01	(104)	-100,00
FPC PRESIDENT SAS			104	0,01	(104)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés autres	3 933	0,47	2 691	0,26	1 242	46,14
CFE	2 241	0,27	2 493	0,24	(252)	-10,11
TAXE SUR VEHICULE DE SOCIETE	944	0,11	198	0,02	746	376,77
DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE	748	0,09			748	
Salaires et traitements	73 464	8,79	74 584	7,33	(1 120)	-1,50
SALAIRES BRUTS	69 126	8,27	72 353	7,11	(3 227)	-4,46
GRATIFICATION STAGIAIRE			400	0,04	(400)	-100,00
INDEMNITE NON SOUMISE	4 338	0,52	1 831	0,18	2 507	136,95
Charges sociales	41 847	5,00	43 850	4,31	(2 003)	-4,57
URSSAF	17 689	2,12	18 182	1,79	(493)	-2,71
MUTUELLE CADRE	2 769	0,33	2 917	0,29	(148)	-5,08
GROUPE AGIRC-ARRCO	6 038	0,72	6 194	0,61	(156)	-2,52
ASSURANCE CHOMAGE	1 101	0,13	1 260	0,12	(159)	-12,63
CAISSE CONGES PAYES BTP	13 774	1,65	14 852	1,16	(1 078)	-7,26
ASMT BTP	475	0,06	444	0,04	31	6,98
Excédent brut d'exploitation	58 055	6,94	89 111	8,75	(31 056)	-34,85
Autres produits d'exploitation	8		13		(5)	-40,11
PRODUITS DE GESTION COURANTE	8		13		(5)	-40,11
Transfert de charges	6 227	0,74	2 375	0,23	3 852	162,20
TRANSFERT DE CHARGES	6 227	0,74	2 375	0,23	3 852	162,20
Dotations aux amortissements et provisions	11 214	1,34	7 169	0,70	4 045	56,43
DOT AMORT IMMO CORPORELLES	11 214	1,34	7 169	0,70	4 045	56,43
Autres charges de gestion courante	1 377	0,16	6		1 370	N/S
PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLE	1 370	0,16			1 370	
CHARGES DE GESTION COURANTE	7		6			4,79
Résultat d'exploitation	51 699	6,18	84 323	8,28	(32 624)	-38,69
Résultat courant avant impôts	51 699	6,18	84 323	8,28	(32 624)	-38,69
Produits exceptionnels	10 867	1,30			10 867	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	33				33	
PRODUITS DE CESSION IMMO CORPO	10 833	1,30			10 833	
Charges exceptionnelles	2 963	0,35	1 358	0,13	1 604	118,13
PENALITES ET AMENDES FISCALES			512	0,05	(512)	-100,00
VALCOMPTABLE ELEMNT ACTIF CEDES	2 342	0,28	491	0,05	1 852	377,32
Compte n° 68710000	620	0,07	356	0,03	265	74,50

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Résultat exceptionnel	7 904	0,95	(1 358)	-0,13	9 262	681,92
Impôts sur les bénéfices	11 998	1,43	18 473	1,81	(6 475)	-35,05
IMPOTS SOCIETES	11 998	1,43	18 473	1,81	(6 475)	-35,05
Résultat de l'exercice	47 605	5,69	64 492	6,34	(16 887)	-26,18

SD

Etats financiers au 31/12/2020

ANNEXE

SD

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **452 349** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **860 426** euros et un total **charges** de **812 821** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **47 605** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 572		600			27 172
	Instal., agencement, aménagement divers	5 850					5 850
	Matériel de transport	5 350		4 364		4 501	5 214
	Matériel de bureau, mobilier	12 026		2 015		1 754	12 287
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		49 799		6 979		6 255	50 523
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		49 799		6 979		6 255	50 523

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	70	162		231
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 442	5 313		12 754
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 043	718		3 761
	Matériel de transport	1 474	3 139	2 158	2 455
	Matériel de bureau, mobilier	6 865	2 503	1 754	7 614
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 893	11 835	3 912	26 816
TOTAL		18 893	11 835	3 912	26 816

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2020

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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

Provisions

Etat exprimé en euros

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2020
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement					
Provisions pour hausse des prix					
Provisions pour amortissements dérogatoires		1 036	1 036		
Provisions fiscales pour prêts d'installation					
Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES		1 036	1 036		
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		1 036	1 036		

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

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	99 996	99 996	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6	6	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 476	6 476	
Taxes sur la valeur ajoutée	3 212	3 212	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	15 000	15 000	
Charges constatées d'avances	1 092	1 092	
TOTAL DES CREANCES	125 782	125 782	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	79 157	79 157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 740	14 740		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	33 024	33 024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 178	1 178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	18 098	18 098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	36 626	36 626		
TOTAL DES DETTES	182 823	182 823		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros			
	31/12/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation
			Dettes, 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			
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			

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 0 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Etats financiers au 31/12/2020

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020		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 S.I.E. AIX EN PROVENCE SUD 3 ALLEE D'EST IENNE D'ORVES CS 20440 13098 AIX EN PROVENCE CEDEX 2		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		B ACTIVITÉ	
Identification du destinataire SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION AVENUE RENE CASSIN		Activités exercées (souligner l'activité principale) : MA CONNERIE GENERALE	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement		Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
Insp. IFU		N° dossier	
N° Siret		79824973600017	

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 %	22 427	Bénéfice imposable au taux de 28 %	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 au 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 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 septedecies ☐	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 ☐

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 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

- Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- 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.

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ACD

ECF ☐

Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable :

CABINET HELLMANN 338 Avenue du Vallon Vert 0491070097
13190 ALLAUCH

- Conseil :

CABINET HELLMANN 338 A VENUE DU VALLON VERT 04.91.07.00.97
13190 ALLAUCH

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

A CABRIES

le

Signature et qualité du déclarant

SOTGIU

Président

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

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		(e)
		(f)
		(g)
(A préciser par nature sur les lignes e à h)		(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)	

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SURTAXE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise **SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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

1 BILAN - ACTIF

DGRIP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION												Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12
Adresse de l'entreprise : AVENUE RENE CASSIN												Durée de l'exercice précédent *		12
13480 CABRIES														
Numéro SIRET * 7 9 8 2 4 9 7 3 6 0 0 0 1 7												Néant ☐		
Capital souscrit non appelé (I)												Exercice N clos le		31122019
Frais d'établissement *												Amortissements, provisions		Net
Frais de développement *														Net
Concessions, brevets et droits similaires														Net
Fonds commercial (I)														Net
Autres immobilisations incorporelles														Net
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles														Net
Terrains														Net
Constructions												231		(231)
Installations techniques, matériel et outillage industriels												27 172		19 131
Autres immobilisations corporelles												23 351		11 844
Immobilisations en cours														
Avances et acomptes														
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence														
Autres participations														
Créances rattachées à des participations														
Autres titres immobilisés														
Prêts														
Autres immobilisations financières *														
TO TAL (II)												50 523		23 708
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														
Clients et comptes rattachés (3) *												99 996		136 069
Autres créances (3)												24 695		3 175
Capital souscrit et appelé, non versé														
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)														
Disponibilités												302 859		277 985
Charges constatées d'avance (3) *												1 092		886
TO TAL (III)												428 641		418 115
Frais d'émission d'emprunt à éraler (IV)														
Primes de remboursement des obligations (V)														
Ecart de conversion actif * (VI)														
TO TAL GENERAL (I à VI)												479 165		449 020
Renvois : (1) Dem. droit au bail:														
Clause de réserve de propriété: *														
Immobiliations :														
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032														

Désignation de l'entreprise		SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 8 000)	DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	213 121	177 199	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 605	64 492	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	269 526	250 492
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 157	103 482	
	Dettes fiscales et sociales	DY	48 942	54 527	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	18 098	33 376	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	36 626	7 144	
	TOTAL (IV)	EC	182 823	198 529	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	452 349	449 020	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	182 823	198 529	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

SD

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION		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	836 180	FH		FI	836 180		
		FJ	836 180	FK		FL	836 180		
	Chiffres d'affaires nets*						1 017 921		
	Production stockée *					FM	7 144		
	Production immobilisée *					FN	3 763		
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 227		
	Autres produits (1) (11)					FQ	8		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	849 559		
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	144 144	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	521 882	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 933	
	Salaires et traitements *						FY	73 464	
	Charges sociales (10)						FZ	41 847	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$						GA	11 214
								GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1 377	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	797 860	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	51 699		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	51 699		

Désignation de l'entreprise SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	33
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	10 833
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	10 867
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	512
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	2 342
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	356
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 358
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 358)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	18 473
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 024 071
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	959 579
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	64 492
RENVIS	(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)	IG	
	(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)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	2 375
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(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
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				2 963	10 867
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2020

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Trf immob. Sortie	2 342	
Trf immob. rebut	620	
ZANNI GAIN		33
SOTGIU ROBERT		2 500
SOTGIU DAVID		8 333
Totalisation	2 963	10 867

SD

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2020

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

SD

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION										Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Conséquences 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		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	26 572	KT		KU	600	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	5 850	KW		KX	
		Matériel de transport *						KY	5 350	KZ		LA	4 364
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	12 026	LC		LD	2 015
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	49 799	LO		LP	6 979	
	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	49 799	ØH		ØJ	6 979		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		4			
				1		2					
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencets et am des constructions			IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	27 172	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MM		MN	5 850
		Matériel de transport				IV		MP	4 501	MQ	5 214
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	1 754	MT	12 287
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		
	TOTAL III				IY		NG	6 255	NH	50 523	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				IØ		ØX		ØY			
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F			
TOTAL IV				I3		NJ		NK			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	6 255	ØL	50 523	ØM	

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFiP N° 2054 bis 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 31/12/2020

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

Désignation de l'entreprise : **SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION**Néant ☐ *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B
DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

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

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

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

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

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

SD

6

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
TOTAL I									
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	70	PS	162	PT		PU	231
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	7 442	QA	5 313	QB		QC	12 754
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	3 043	QE	718	QF		QG	3 761
	Matériel de transport	QH	1 474	QI	3 139	QJ	2 158	QK	2 455
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 865	QM	2 503	QN	1 754	QO	7 614
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	18 893	QV	11 835	QW	3 912	QX	26 816
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	18 893	ØP	11 835	ØQ	3 912	ØR	26 816

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

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARITES 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

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

SD

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION					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	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - 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 : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION										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	99 996		99 996					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Prévision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	6		6					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	6 476		6 476					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 212		3 212					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	15 000		15 000					
	Charges constatées d'avance			VS	1 092		1 092					
	TOTAUX			VT	125 782	VU	125 782	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									
	à plus d' 1 an à l'origine		VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	79 157		79 157						
Personnel et comptes rattachés			8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	14 740		14 740						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	33 024		33 024						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 178		1 178						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	18 098		18 098						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	36 626		36 626						
TOTAUX			VY	182 823	VZ	182 823						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122020	
I. RÉINTEGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	47 605
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	944	XE	944
	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	11 998
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)							WO	
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		XR	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		WC	
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	60 547
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				WU		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WV		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WH		
	Régime des sociétés mères et des filiales *		{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A		WP		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						WW		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						XB		
	Majoration d'amortissement *						I6		
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	PA	WZ	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	XC	XA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC	PB	ZX	
	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		ZY	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								XD	
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle -nonnelle simulateur de conduite		YH	ZI	XF	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	YC	YG	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	60 547	XH	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ	
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	60 547	XO	0

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

SD

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION		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		
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES 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	9I	
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 : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION										Néant ☐			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	177 199	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	64 492		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	28 571						
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	241 692		Report à nouveau	ZG	213 121						
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	241 692				
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 EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	427 827	583 919						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 31 597				XQ	31 597	14 681						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	8 817	8 363						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	53 641	62 627						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	521 882	669 590						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 241	2 493						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	1 692	302						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 933	2 795						
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée				YY	140 745	154 189						
	- 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	40 649	42 411						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	69 125							
	- 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 *	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH								
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA				Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL						
					Plus-values à 19% JM		Imputations JC						
	Groupe : résultat d'ensemble. JD				Plus-values à 15% JN		Plus-values à 0% JO						
					Plus-values à 19% JP		Imputations JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH				N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

(1) 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).

SP

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION					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...	6 255		3 912	2 342	
	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			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	10 833	8 491	8 491			
	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))		8 491			
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

* 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.

SD

CABINET HELLMANN

SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

Page : 49

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2020

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur résiduelle	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Pla-values 19%
LIXXBAIL PARTN 16/12/2019	137		85		51	2 500	2 449	2 449				
LIXBAIL NISSAN 01/07/2020	4 364		2 073		2 291	8 333	6 042	6 042				
APPLE IPHONE X 01/07/2018	1 228		1 228									
SFR - SAMSUNG G 21/04/2019	526		526									
Totalisation	6 255		3 912		2 342	10 833	8 491	8 491				

Présentation des comptes

SD

du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION			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 I ter et I quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement 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 I ter et I 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 afférentes aux biens non amortissables ou taxés 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

SP

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION**Néant ☐ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
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) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
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 - 9			
N - 10			

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

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑥		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme						
subies au						
cours des						
dix exercices						
antérieurs						
(montants						
restant à						
déduire à la						
clôture du						
dernier						
exercice)						
N - 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 219 I 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

15

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

DGFiP N° 2059-D 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION					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 { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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 ③		
		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.

SD

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	3	
dont apprentis	YF	1	
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	836 180	
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	6 227	
TOTAL 1	OX	842 407	
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	8	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	7 144	
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	7 152	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	581 972	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	34 988	
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	1 377	
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	618 336	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	231 223
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	231 223
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	842 407	
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	

SD

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)

1/1 (1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79824973600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

ADRESSE (voie) AVENUE RENE CASSIN

CODE POSTAL 13480

VILLE CABRIES

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

400

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) M Nom patronymique SOTGIU Prénom(s) DAVID
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 400
 Naissance : Date 29061977 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE
 Adresse : N° 703 Voie ROUTE DES PIMPARINS
 Code postal 13480 Commune CABRIES 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

8b

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2021

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

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 79824973600017

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

ADRESSE (voie) AVENUE RENE CASSIN

CODE POSTAL 13480 VILLE CABRIES

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

SP

ADRS CONSTRUCTION RENOVATION
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Avenue René Cassin - D 60
Résidence du parc, 13480 CALAS
798 249 736 RCS AIX EN PROVENCE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

L'an deux-mille-vingt et un,

Le 30 Juin,

A 19 heures,

Est présent, Monsieur David SOTGIU,
Associé unique de la société ADRS CONSTRUCTION RENOVATION,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur David SOTGIU, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'associé unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 16 183,00 euros soit :

SD

- 512 euros d'amendes et pénalités (soit 143.36 euros d'Impôt sur les sociétés)
- 198 euros de taxe sur véhicules de société (soit 55.44 euros d'Impôt sur les sociétés)
- 18 473 euros d'Impôt sur les sociétés

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 47 604 .98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47604,98 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	213 120,60 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	260 725,58 euros
Distribution de dividendes :	42 858,00 euros

Le bénéfice restant à distribuer est affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 217867,58 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2019 : 28 571
 Exercice clos le 31/12/2018 : 28 571
 Exercice clos le 31/12/2017 : Néant

TROISIEME DÉCISION

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

David SOTGIU

SD

ADRS CONSTRUCTION RENOVATION

Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros

Siège social : Avenue René Cassin - D 60

Résidence du parc, 13480 CALAS

798 249 736 RCS AIX EN PROVENCE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 47 604,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	47604,98 euros
------------------------	----------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	213 120,60 euros
-------------------------------	------------------

Pour former un bénéfice
distribuable de

260 725,58 euros

Distribution de dividendes :

42 858,00 euros

Le bénéfice restant à distribuer est affecté en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 217 867,58 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

Le Président - Rénovation
ADRS Construction
Avenue René Cassin - D60 - Résidence du Parc
13480 CALAS
Tel. 04 42 22 53 27 - 06 18 40 81 22 - 06 11 50 51 17
SIRET 798 249 736 00017 APE 4399 C
SAS au capital de 8 000 euros

SD