

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04369 Numéro SIREN : 850 244 609 Nom ou dénomination : A-T TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2021 sous le numéro de dépôt 33380

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2065 du 06/04/2021

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes			
Déclaration néante			
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
A ADRESSES DE L'ENTREPRISE		74 RUE DU LANDY	
adresse du siège social		93210 LA PLAINE SAINT DENIS	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse de messagerie			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées		BATIMENT	
C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?		Si oui, nom du logiciel utilisé :	
ECF		Nom et adresse du prestataire	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné		n° d'agrément du CGA/OMGA :	
Visa : CGA/OMGA		Viseur conventionné	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC			
1 – Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre :			

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2065 du 06/04/2021

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1 Résultat fiscal				
Bénéfice imposable à 31 %				
Bénéfice imposable à 28 %				
Bénéfice imposable à 15 %				
Déficit				
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 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 quindecies				
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissements immobiliers cotée		Autres dispositifs		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies				
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer				
Dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI				
D IMPUTATIONS				
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)				
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)				
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %				

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2065 du 08/10/2021

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
Dépôt papier - Déclarations et annexes néantes			
Déclaration néante			
Si PME innovantes			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)			
A ADRESSES DE L'ENTREPRISE		74 RUE DU LANDY	
adresse du siège social		93210 LA PLAINE SAINT DENIS	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
Adresse de messagerie			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Activités exercées		BATIMENT	
C COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
La comptabilité de l'entreprise est-elle informatisée ?		Si oui, nom du logiciel utilisé :	
ECF		Nom et adresse du prestataire	
Nom et adresse du comptable		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom et adresse du conseil		Salarié/Indépendant :	Tél :
Nom adresse et téléphone du CGA ou du viseur conventionné		n° d'agrément du CGA/OMGA :	
Visa : CGA/OMGA		Viseur conventionné	
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC			
1 – Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :			

Consultation du compte fiscal

850 244 609 SARL A-T TRAVAUX

Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)

IS

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2065 du 08/10/2021

2065 - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION			
1 Résultat fiscal			
Bénéfice imposable à 31 %			
Bénéfice imposable à 28 %			
Bénéfice imposable à 15 %			
Déficit			
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 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 quindecies			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeune entreprise innovante, art. 44 sexies-0 A	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Société d'investissements immobiliers cotée		Autres dispositifs	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer			
Dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI			
D IMPUTATIONS			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédits d'impôts)			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (art. 234 nonies à 234 quindecies du CGI)			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %			

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033A du 06/04/2021

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ									
								Formulaire néant	
ACTIF				Exercice clos en N					
				Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
Actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012					
	Autres	014		016					
Immobilisations corporelles		028	3 000	030	466			2 534	
Immobilisations financières (1)		040		042					
Total I (5)		044	3 000	048	466			2 534	
Actif circulant									
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052					
	Marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes		064	873	066				873	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	12 000	070				12 000	
	Autres (3)	072	7 648	074				7 648	
Valeurs mobilières de placement		080		082					
Disponibilités		084	6 722	086				6 722	
Charges constatées d'avance		092		094					
Total II		096	27 243	098				27 243	
Total général (I + II)		110	30 243	112	466			29 777	
PASSIF								Exercice N NET	
Capitaux propres									
Capital social ou individuel								120	500
Écarts de réévaluation								124	
Réserve légale								126	50
Réserves réglementées								130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)								131	
Report à nouveau								134	1 770
Résultat de l'exercice								136	1 336
Provisions réglementées								140	
Total I								142	3 656
Provisions pour risques et charges								Total II	154
Dettes (4)									
Emprunts et dettes assimilées								156	8 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164	
Fournisseurs et comptes rattachés								166	681
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :								169	1 377
Produits constatés d'avance								174	
Total III								176	26 121
Total général (I + II + III)								180	29 777
Renvois									
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations	182			

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

				acquises ou créées au cours de l'exercice		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033A du 08/10/2021

2033 A - BILAN SIMPLIFIÉ									
								Formulaire néant	
ACTIF				Exercice clos en N					
				Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	
Actif immobilisé									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	010		012					
	Autres	014		016					
Immobilisations corporelles		028	3 000	030	466			2 534	
Immobilisations financières (1)		040		042					
Total I (5)		044	3 000	048	466			2 534	
Actif circulant									
Stocks	Matières premières, approvisionnements, en cours de production	050		052					
	Marchandises	060		062					
Avances et acomptes versés sur commandes		064	873	066				873	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés	068	12 000	070				12 000	
	Autres (3)	072	7 648	074				7 648	
Valeurs mobilières de placement		080		082					
Disponibilités		084	6 722	086				6 722	
Charges constatées d'avance		092		094					
Total II		096	27 243	098				27 243	
Total général (I + II)		110	30 243	112	466			29 777	
PASSIF								Exercice N NET	
Capitaux propres									
Capital social ou individuel								120	500
Écarts de réévaluation								124	
Réserve légale								126	50
Réserves réglementées								130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)								131	
Report à nouveau								134	1 770
Résultat de l'exercice								136	1 336
Provisions réglementées								140	
Total I								142	3 656
Provisions pour risques et charges								Total II	154
Dettes (4)									
Emprunts et dettes assimilées								156	8 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours								164	
Fournisseurs et comptes rattachés								166	681
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)								169	1 377
Produits constatés d'avance								174	
Total III								176	26 121
Total général (I + II + III)								180	29 777
Renvois									
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations	182			

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

				acquises ou créées au cours de l'exercice		
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033B du 06/04/2021

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE									
								Formulaire néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N	
Produits d'exploitation									
Ventes de marchandises				209		210			
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
	services			217		218		171 152	
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		171 152	
Charges d'exploitation									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238		839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)						240			
Autres charges externes		dont crédit bail :	mobilier		immobilier		242		161 604
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle		243	)	244		
Rémunérations du personnel						250		5 666	
Charges sociales						252		842	
Dotations aux amortissements						254		469	
Dotations aux provisions						256			
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		)	262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264		169 420	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		1 732	
Produits et charges divers									
Produits financiers						(III)	280		
Produits exceptionnels						(IV)	290		
Charges financières						(V)	294		
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		)	(VI)	300	389
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices						(VII)	306		200
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310		1 143	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

B - RÉSULTAT FISCAL						1		2	
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2						312	1 143	314	
Réintégrations									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	200		
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Déductions									
Entreprise nouvelle (44 sexies)					986			342	
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)					987				
Zone restruct. défense (44 terdecies)					127				
Zone revitalisation rurales (44 quindecies)					138				
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)					981				
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)					989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)					991				
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)					992				
Investissements outre-mer					344				
Zone franche d'activité (44 quaterdecies)					345				
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)					993				
Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit				346			350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 343	354	
Déficits									
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)				dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 343	372	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Divers à déduire	
Libellé	Montant

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033B du 08/10/2021

2033B - COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE									
								Formulaire néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE								Exercice N	
Produits d'exploitation									
Ventes de marchandises				209		210			
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214			
	services			217		218		171 152	
Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
Production immobilisée						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		171 152	
Charges d'exploitation									
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						234			
Variation de stock (marchandises)						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						238		839	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)						240			
Autres charges externes		dont crédit bail :	mobilier		immobilier		242		161 604
Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle		243	)	244		
Rémunérations du personnel						250		5 666	
Charges sociales						252		842	
Dotations aux amortissements						254		469	
Dotations aux provisions						256			
Autres charges	(	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		)	262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264		169 420	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		1 732	
Produits et charges divers									
Produits financiers						(III)	280		
Produits exceptionnels						(IV)	290		
Charges financières						(V)	294		
Charges exceptionnelles	(	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		)	(VI)	300	389
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348					
Impôts sur les bénéfices						(VII)	306		200
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310		1 143	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

B - RÉSULTAT FISCAL						1		2	
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, le déficit comptable colonne 2						312	1 143	314	
Réintégrations									
Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
Provisions non déductibles						322			
Impôts et taxes non déductibles						324	200		
Divers, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248		330			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'options			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997	
Déductions									
Entreprise nouvelle (44 sexies)					986			342	
Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)					987				
Zone restruct. défense (44 terdecies)					127				
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)					138				
Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)					981				
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)					989				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)					991				
Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)					992				
Investissements outre-mer					344				
Zone franche d'activité (44 quaterdecies)					345				
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)					993				
Divers, dont :	Créance due au report en arrière du déficit				346			350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648				
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641				
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	1 343	354	
Déficits									
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables : (Entreprises I.S. seulement)				dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	1 343	372	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Divers à réintégrer	
Libellé	Montant
Divers à déduire	
Libellé	Montant

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033C du 06/04/2021

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire néant

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale	
ACTIF IMMOBILISÉ						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial	400		402		404		
Autres	410		412		414		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains	420		422		424		
Constructions	430		432		434		
Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		
Installations générales, agencements et aménagements divers	450		452		454		
Matériel de transport	460		462		464		
Autres immobilisations corporelles	470	3 000	472		474		3 000
Immobilisations financières	480		482		484		
TOTAL	490	3 000	492		494		3 000
II AMORTISSEMENTS		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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		500		502		504	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains		510		512		514	
Constructions		520		522		524	
Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534	
Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544	
Matériel de transport		550		552		554	
Autres immobilisations corporelles		560	233	562	233	564	0 566 466
TOTAL		570	233	572	233	574	0 576 466

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL	578	580	582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)	Plus ou moins-value			
	à court terme	à long terme		
		19%	15% ou 12,8%	0%
	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%			579	
	590	583	594	595
Régularisations				
	596	585	597	599
Total				

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033C du 08/10/2021

2033C - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Formulaire néant

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
Fonds commercial	400		402		404		406			
Autres	410		412		414		416			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Terrains	420		422		424		426			
Constructions	430		432		434		436			
Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
Installations générales, agencements et aménagements divers	450		452		454		456			
Matériel de transport	460		462		464		466			
Autres immobilisations corporelles	470	3 000	472		474		476	3 000		
Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL	490	3 000	492		494		496	3 000		
II AMORTISSEMENTS			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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			500		502		504		506	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Terrains		510		512		514		516		
Constructions		520		522		524		526		
Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536		
Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546		
Matériel de transport		550		552		554		556		
Autres immobilisations corporelles		560	233	562	233	564	0	566	466	
TOTAL		570	233	572	233	574	0	576	466	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
TOTAL	578	580	582	584
Nature des immobilisations (Attention : cette information ne figure sur les lignes ci-dessous que pour la présentation du formulaire. Cette donnée n'est transmise qu'une fois pour chaque ligne pour chaque ligne du tableau, ci-dessus)	Plus ou moins-value			
	à court terme	à long terme		
		19%	15% ou 12,8%	0%
	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19%			579	
	590	583	594	595
Régularisations				
	596	585	597	599
Total				

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033E du 06/04/2021

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS				
			Formulaire néant	X
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105			
Total 1	106			
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)	115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113			
Variation positive des stocks	111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
Total 2	144			
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121			
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125			
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	146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133			
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
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	135			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150			
Total 3	152			
IV Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137		
V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	117			
Mono-établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022			
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	du		au	
Date de cessation				186

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel		376
	dont apprentis	657
	dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

Imprimé 2033E du 08/10/2021

2033 E - CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS			
			Formulaire néant
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		171 152
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
Total 1	106		171 152
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)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
Total 2	144		
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		839
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
Total 3	152		839
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137	170 313
V Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	117		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		171 152
Effectifs au sens de la CVAE	023		2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	du	01/01/2020	au 31/12/2020
Date de cessation		186	

Consultation du compte fiscal
850 244 609 SARL A-T TRAVAUX
Déclaration déposée en euros au titre de l'exercice clos le 31/12/2020 (Dépôt récapitulatif)
IS

VI DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

SASU AT TRAVAUX

Société à Responsabilité Limitée au capital de 500,00 €

Siège social : 74 RUE DU LANDY

93210 LA PLAINE SAINT DENIS

RCS de BOBIGNY 850 244 609

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2020

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 30/06/2021, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

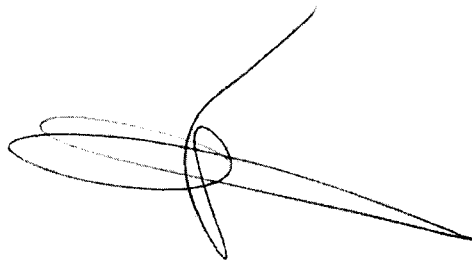
Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

Un Bénéfice de 1.336,00 €

De la manière suivante :

- Affectation du bénéfice en report à nouveau créditeur 1.336 euros
- Le solde en report nouveau créditeur est de 3.106 €



Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 23/02/2022

Numéro de dépôt : 2022/3497

Déposant :

Nom/dénomination : A-T TRAVAUX

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 850 244 609

N° gestion : 2019 B 04369

