

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 21509 Numéro SIREN : 509 809 000 Nom ou dénomination : A2RA
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2022 sous le numéro de dépôt 78362



20220783622021

DATE DEPOT : 05/07/2022

N° DE DEPOT : 78362

N° GESTION : 2010B21509

N° SIREN : 509809000

DENOMINATION : A2RA

ADRESSE : 8 bis rue Deguerry 75011 PARIS

MILLESIME : 2021

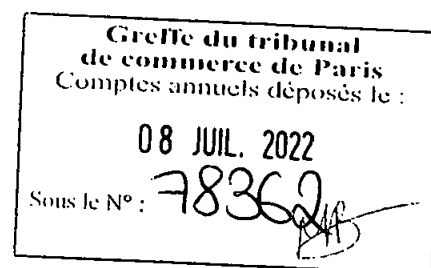
A2RA

Société par Actions Simplifiée au capital de 4.800€.

Siège social : 8bis, rue de Deguerry 75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 509.809.000

SIRET : 509.809.000.00029 - A.P.E 7111Z



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

Soit un bénéfice net de	125.316,46 €
Augmenté du report à nouveau de	<u>226.343,57 €</u>
Soit un total de	351.660,03 €
Sera affecté de la manière suivante :	
- Aux Actionnaires, à titre de dividendes	85.714,29 €
Après distribution le report à nouveau sera de	226.343,28 €

Ce dividende, correspondant à 17,857 € par action, serait mis en paiement à partir d'une date fixée par le président, mais qui se situerait au plus tard le 30 septembre 2022.

Le dividende versé aux associés personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 200A du Code général des impôts, serait diminué du montant des contributions sociales de 17,20% et du prélèvement obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80%, soit une retenue à la source globale de 30,00%.

Son montant net serait donc de 12,50 €.

Le président rappelle, conformément à l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE DE DISTRIBUTION	RESULTAT DE L'EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL	REVENU GLOBAL
2019	2018	17.500,00€.	--	17.500,00€.
2020	2019	60.200,00€.	--	60.200,00€.
2021	2020	60.000,00€.	--	60.000,00€.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 Juin 2022 - RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

Soit un bénéfice net de	125.316,46 €
Augmenté du report à nouveau de	<u>226.343,57 €</u>
Soit un total de	351.660,03 €
Sera affecté de la manière suivante :	
- Aux Actionnaires, à titre de dividendes	85.714,29 €
Après distribution le report à nouveau sera de	226.343,28 €

Ce dividende, correspondant à 17,857 € par action, serait mis en paiement à partir d'une date fixée par le président, mais qui se situerait au plus tard le 30 septembre 2022.

Le dividende versé aux associés personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 200A du Code général des impôts, serait diminué du montant des contributions sociales de 17,20% et du prélèvement obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80%, soit une retenue à la source globale de 30,00%.

Son montant net serait donc de 12,50 €.

Le président rappelle, conformément à l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE DE DISTRIBUTION	RESULTAT DE L'EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL	REVENU GLOBAL
2019	2018	17.500,00€.	--	17.500,00€.
2020	2019	60.200,00€.	--	60.200,00€.
2021	2020	60.000,00€.	--	60.000,00€.

Cette Résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Le Président.



A2RA
ARCHITECTE D.P.L.G
8bis rue Deguerry - 75011 PARIS
01 48 08 00 00
contact@a2ra.fr
SAS - SIRET 509 809 000 RCS PARIS

h

A2RA

RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Exercice clos le 31 décembre 2021

En application de l'article L.227-10§1 du Code de Commerce

EXERCICE 2021

Messieurs,

Les conventions de l'exercice sont les suivantes :

L'Assemblée statue sur ce rapport et sur ces conventions :

convention antérieure ayant poursuivi son effet durant l'exercice :

Le montant des loyers versés à la SCI du 8 bis, dont associé est également associé dans notre société est de 11.700,00 €.

Le montant des loyers versés à la SCI 8bis rue Deguerri, dont un associé est également associé s'élève à 79.800,00 € HT.

De même, nous n'avons pas connaissance qu'une convention de cette nature intéresse l'un de nos autres associés, dans la mesure où nous avons connaissance de leurs activités personnelles. Nous nous permettons de rappeler que tout associé qui viendrait à être visé par les présentes dispositions devrait en avertir le Président de notre société.

Le Président.



A2RA 1
ARCHITECTE D.P.L.G
8bis rue Deguerri - 75011 PARIS
01 48 08 00 00
contact@a2ra.fr
SAS - SIRET 509 608 000 RCS PARIS

A2RA

Société par Actions Simplifiée au capital de 4.800€.

Siège social : 8bis, rue de Deguerry 75011 PARIS

R.C.S. PARIS B 509.809.000

SIRET : 509.809.000.00029 - A.P.E 7111Z

RAPPORT de GESTION

à l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE du 30 Juin 2022

EXERCICE 2021

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous rendre compte de la gestion de notre Société, au cours de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

I - Activité et situation de la société au cours de l'exercice.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 547 639,04 € contre 471 012,98 € au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 402 531,57 € pour l'exercice, contre 404 631,17 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

Les autres achats et charges externes ressortent à 179 464,26 € au 31 décembre 2021 contre 171 286,57 € pour l'exercice précédent.

Les impôts et taxes ressortent à 3 281,85 € au 31 décembre 2021 contre 3 915,03 € pour l'exercice précédent.

Les salaires et traitements ressortent à 159 470,94 € au 31 décembre 2021 contre 147 627,20 € pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 56 592,68 € au 31 décembre 2021 et 54 465,68 € pour l'exercice précédent.

Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 3 640,30 € au 31 décembre 2021 contre 27 336,69 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -1 529,67 €, contre 0 € pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à -69,50 € au 31 décembre 2021, contre -395,20 € au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de 125 316,46 € contre un bénéfice de 65 667,20 € au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

Les valeurs immobilisées brutes sont de 387 122,70 €, les amortissements et provisions correspondants de 83 113,95 €, soit un montant net de 304 008,75 € contre un montant net pour l'exercice précédent de 280 818,85 €.

Les créances et disponibilités nettes sont de 268 606,36 €, contre 193 181,58 € pour l'exercice précédent.

Au passif:

Les capitaux propres s'élèvent à 357 260,03 €, contre 317 657,57 € pour l'exercice antérieur. Les emprunts et dettes ressortent à 216 048,08 € contre 156 342,86 € l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 568 990,20 € au 31 décembre 2021, contre 489 825,57 € pour l'exercice précédent.



Le résultat d'exploitation s'établit à 166 458,63 €, contre 85 194,40 € au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

II - EVOLUTION PREVISIBLE

Pour l'exercice en cours, l'activité de notre société se poursuit normalement.

Nous pensons que l'exploitation de l'exercice en cours nous permettra de réaliser un résultat bénéficiaire.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Prises de participation de l'exercice dans des sociétés ayant leur siège social en France : Aucune.

Filiales : Aucune.

Proposition d'affectation du résultat :

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

L'Assemblée Générale des Associés décide d'affecter les résultats de l'exercice de la manière suivante :

Soit un bénéfice net de	125.316,46 €
Augmenté du report à nouveau de	<u>226.343,57 €</u>
Soit un total de	351.660,03 €
Sera affecté de la manière suivante :	
- Aux Actionnaires, à titre de dividendes	85.714,29 €
Après distribution le report à nouveau sera de	226.343,28 €

Ce dividende, correspondant à 17,857 € par action, serait mis en paiement à partir d'une date fixée par le président, mais qui se situerait au plus tard le 30 septembre 2022.

Le dividende versé aux associés personnes physiques, éligible au prélèvement forfaitaire unique prévu par l'article 200A du Code général des impôts, serait diminué du montant des contributions sociales de 17,20% et du prélèvement obligatoire de l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,80%, soit une retenue à la source globale de 30,00%.

Son montant net serait donc de 12,50 €.

Le président rappelle, conformément à l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

EXERCICE DE DISTRIBUTION	RESULTAT DE L'EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL	REVENU GLOBAL
2019	2018	17.500,00€.	--	17.500,00€.
2020	2019	60.200,00€.	--	60.200,00€.
2021	2020	60.000,00€.	--	60.000,00€.

Vous voudrez bien adopter les résolutions qui vous sont proposées et me donner quitus de ma gestion au cours de l'exercice considéré.

Le Président.



A2RA
ARCHITECTE D.P.L.G
8bis rue Daguerre - 75011 PARIS
01 48 08 00 00
contact@a2ra.fr
SAS - SIRET 509 809 000 RCS PARIS

A2RA

8BIS RUE DEGUERRY

75011 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

certifié conforme à l'original



A2RA
ARCHITECTE D.P.L.G
8018 rue Deguerri - 75011 PARIS
01 48 08 00 00
contact@a2ra.fr
SAS - SIRET 509 009 000 RCS PARIS

A2RA

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	680	680				
Fonds commercial	260 500		260 500	45,44	260 500	54,96
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	12 634	12 634				
Autres immobilisations corporelles	101 447	69 800	31 647	5,52	8 457	1,78
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	11 862		11 862	2,07	11 862	2,50
TOTAL (I)	387 123	83 114	304 009	53,03	280 819	59,24
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	159 805		159 805	27,87	95 975	20,25
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 244		5 244	0,91	736	0,16
. Autres	3 399		3 399	0,59	1 170	0,25
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	100 158		100 158	17,47	95 301	20,11
Charges constatées d'avance	693		693	0,12		
TOTAL (II)	269 299		269 299	46,97	193 182	40,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	656 422	83 114	573 308	100,00	474 000	100,00



A2RA

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	4 800	0,84	4 800	1,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	800	0,14	800	0,17
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	226 344	39,48	246 390	51,98
Résultat de l'exercice	125 316	21,86	65 667	13,85
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	357 260	62,32	317 658	87,02
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	61 296	10,69	60 000	12,66
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	42 913	7,49	17 935	3,78
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 914	0,86	4 846	1,02
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	7 878	1,37	10 928	2,31
. Organismes sociaux	24 017	4,19	28 242	5,96
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 670	6,40	7 312	1,54
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	28 352	4,95	24 255	5,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 833	0,49	2 825	0,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7 174	1,25		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	216 048	37,68	156 343	32,98
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	573 308	100,00	474 000	100,00

A2RA

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	547 639		547 639	100,00		471 013	100,00		76 626	16,27	
Chiffres d'Affaires Nets	547 639		547 639	100,00		471 013	100,00		76 626	16,27	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			20 820	3,80		10 536	2,24		10 284	97,61	
Autres produits			531	0,10		8 276	1,76		-7 745	-93,57	
Total des produits d'exploitation (I)			568 990	103,90		489 826	103,99		79 164	16,18	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			179 464	32,77		171 287	36,37		8 177	4,77	
Impôts, taxes et versements assimilés			3 282	0,60		3 915	0,83		-633	-16,16	
Salaires et traitements			159 471	29,12		147 627	31,34		11 844	8,02	
Charges sociales			56 593	10,33		54 466	11,56		2 127	3,91	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 640	0,66		6 516	1,38		-2 876	-44,13	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant						20 820	4,42		-20 820	-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			82	0,01					82	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			402 532	73,50		404 631	85,91		-2 099	-0,51	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			166 459	30,40		85 194	18,09		81 265	95,39	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations											
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)											
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			1 530	0,28					1 530	N/S	
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			1 530	0,28					1 530	N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 530	-0,27					-1 530	N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			164 929	30,12		85 194	18,09		79 735	93,59	

A2RA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	70	0,01	395	0,08	-325	-82,27
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70	0,01	395	0,08	-325	-82,27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-69	-0,00	-395	-0,07	326	82,53
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	39 543	7,22	19 132	4,06	20 411	106,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	568 990	103,90	489 826	103,99	79 164	16,18
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	443 674	81,02	424 158	90,05	19 516	4,60
RÉSULTAT NET	125 316	22,88	65 667	13,94	59 649	90,84
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 468	0,45	2 468	0,52		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						



A2RA

8BIS RUE DEGUERRY

75011 PARIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



A2RA

ARCHITECTE D.P.L.G

8bis rue Deguerri - 75011 PARIS

01 48 06 00 00

contact@a2ra.fr

SAS - SIRET 508 809 000 RCS PARIS

certifié conforme à l'original

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 573 308,11 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 125 316,46 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/06/2022 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - FONDS COMMERCIAL**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

A2RA

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)



3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 260 500 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	260 500		260 500	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	260 500		260 500	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 387 123 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	261 180			261 180
Immobilisations corporelles	87 251	26 830		114 081
Immobilisations financières	11 862			11 862
TOTAL	360 293	26 830		387 123

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 83 114 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	680			680
Immobilisations corporelles	78 794	3 640		82 434
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	79 474	3 640		83 114

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	680	680	0	1 ans
Fonds commercial	260 500	0	260 500	Non amortiss.
Materiel et outillag	12 634	12 634	0	de 4 à 5 ans
Instal./agenc.divers	48 682	22 892	25 790	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	35 914	35 914	0	de 1 à 4 ans
Mat.bureau & informatique	10 333	7 071	3 262	de 3 à 4 ans
Mobilier	6 518	3 923	2 595	de 3 à 7 ans
TOTAL	375 261	83 114	292 147	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 181 003 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	11 862		11 862
Actif circulant & charges d'avance	169 142	169 142	
TOTAL	181 003	169 142	11 862

3.4 - Charges constatées d'avance = 693 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 4 800 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4800	1,00	4 800
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4800	1,00	4 800

4.2 - Etat des dettes = 216 048 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	61 296	6 327	54 969	
Dettes financières diverses	42 913	42 913		
Fournisseurs	4 914	4 914		
Dettes fiscales & sociales	99 750	99 750		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 174	7 174		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	216 048	161 079	54 969	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 16 854 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	31
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 384
Dettes fiscales & sociales	13 438
Autres dettes	
TOTAL	16 854

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 547 639 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	547 639	100,00 %
TOTAL	547 639	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 39 543 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	166 459		166 459
Résultat financier	-1 530		-1 530
Résultat exceptionnel	-69		-69
Participation des salariés			
TOTAL	164 859	39 543	125 316

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 693 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	693
TOTAL	693

8.2 - Charges à payer = 16 854 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	31
Int courus/emprunts etablissts credit(168840)	31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 384
Fourn factures non parvenues.(408100)	3 384
Dettes fiscales et sociales :	13 438
Pers congés à payer(428200)	7 878
Org.soc. congés à payer(438200)	3 466
Etat autres charges à payer(448600)	2 094
TOTAL	16 854