

RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04609

Numéro SIREN : 808 584 973

Nom ou dénomination : 22 CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2022 sous le numéro de dépôt 5119

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SAS 22 CONSEILS

17 allée De Diane
95440 ECOUEN
Tél. 06 33 16 20 66
Fax.

APE : 7022Z-
Siret : 80858497300032

Groupe SBA

Société d'Expertise comptable inscrite au tableau
de l'ordre de la région Ile-de-France

Sommaire

1. Attestation d'Expert Comptable	1
2. Etats de synthèse des comptes	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
3. Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	17
4. Détail des comptes	18
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21
Soldes intermédiaires de gestion	23
5. Liasse réel simplifié	25
2065 - Impôt sur les sociétés	26
2065 Bis - Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	27
2033A - Bilan simplifié	28
2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	29
2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	30
2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables...	31
2033E - Contribution Economique Territoriale – Valeur Ajoutée et Effectifs	32
2033F - Composition du capital social	33
2033G - Filiales et participations	34
6. Tableaux de Gestion	35
Tableau des SIG	36
Du résultat à la trésorerie	37
Capacité d'autofinancement	38
Analyse du bilan	39

Attestation d'Expert Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 22 CONSEILS relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 31 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	111 338
Chiffre d'affaires	1 926
Résultat net comptable (Perte)	-919

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 PARIS
Le 29/03/2021

Bertrand Bonnevey
Expert-comptable

SBA ● Compta



SBA-COMPTA
38 Rue de Courcelles
75008 - PARIS

Groupe SBA-COMPTA
BDE EXPERTISE CONSEILS
38 Rue de Courcelles
75008 - PARIS

B EXPERT
98 Route de la Reine
92100 - BOULOGNE

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etats de synthèse des comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 303	1 303		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 086	1 086		
Autres immobilisations corporelles	2 059	1 861	197	766
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées aux participations	102 500		102 500	102 500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 197	4 250	102 947	103 516
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	260	217	43	260
Autres créances	592		592	409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 755		7 755	9 006
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 607	217	8 390	9 675
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	115 804	4 467	111 338	113 191
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	93 536	90 626
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-919	2 910
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	95 916	96 836
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 378	15 378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		900
Dettes fiscales et sociales	43	77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	15 422	16 355
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	111 338	113 191
(1) Dont à plus d'un an (a)		16 355
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 422	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 926		1 926	6 903
Chiffre d'affaires net	1 926		1 926	6 903
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			2	
Total produits d'exploitation (I)			1 929	6 903
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 063	2 357
Impôts, taxes et versements assimilés				443
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			568	1 112
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			217	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total charges d'exploitation (II)			2 848	3 916
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-919	2 987
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
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 charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-919	2 987

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Impôts sur les bénéfices (X)		77,00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 928,53	6 903,25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 848,00	3 993,30
BENEFICE OU PERTE	-919,47	2 909,95

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 22 CONSEILS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 111 338 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 919 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 303			1 303
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 303			1 303
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 086			1 086
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 022		963	2 059
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	4 108		963	3 145
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	102 750			102 750
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	102 750			102 750
ACTIF IMMOBILISE	108 161		963	107 197

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice				
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		963		963
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		963		963

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 303			1 303
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	1 303			1 303
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 086			1 086
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 256	568	963	1 861
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	3 342	568	963	2 947
ACTIF IMMOBILISE	4 645	568	963	4 250

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 103 352 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	102 500		102 500
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	260	260	
Autres	592	592	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	103 352	852	102 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 000,00 euros décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 422 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	43	43		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	15 378	15 378		
Produits constatés d'avance				
Total	15 422	15 422		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	15 378			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 926		1 926
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	1 926		1 926

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
20100000 - Frais d'établissement	1 303		1 303	1 303
28010000 - Amortis. frais d'établissement		1 303	-1 303	-1 303
	1 303	1 303		
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	1 086		1 086	1 086
28154000 - AMORT.MATERIEL INDUST		1 086	-1 086	-1 086
	1 086	1 086		
Autres immobilisations corporelles				
21830000 - Matériel de bureau	2 059		2 059	3 022
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		1 861	-1 861	-2 256
	2 059	1 861	197	766
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
26100100 - TITRES SARL PRIMAPARK	250		250	250
26700100 - CREANCES SUR PRIMAPA	102 500		102 500	102 500
	102 750		102 750	102 750
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 197	4 250	102 947	103 516
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients				260
41600000 - Clients douteux ou litigieux	260		260	
49100000 - Dépréciations comptes clients		217	-217	
	260	217	43	260
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et	279		279	259
44567000 - Crédit de TVA à reporter	270		270	
44580000 - Régularisation de TVA collect	43		43	
44586000 - TVA sur factures non parvenu				150
	592		592	409
Divers				
Disponibilités				
51200000 - BNP PARIBAS	7 755		7 755	9 006
	7 755		7 755	9 006
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 607	217	8 390	9 675
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	115 804	4 467	111 338	113 191

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	3 000	3 000
	3 000	3 000
Réserve légale		
10611000 - Réserve légale proprement dite	300	300
	300	300
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	93 536	90 626
	93 536	90 626
Résultat de l'exercice	-919	2 910
TOTAL CAPITAUX PROPRES	95 916	96 836
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
45510000 - C/C DAMIEN MALHERBE	15 378	15 378
	15 378	15 378
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		900
		900
Etat, Impôts sur les bénéfices		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices		77
		77
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44571000 - TVA collectée	43	
	43	
Dettes fiscales et sociales	43	77
TOTAL DETTES	15 422	16 355
TOTAL PASSIF	111 338	113 191

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
70600000 - Prestations de services	1 926	100,00	6 903	100,00
	1 926	100,00	6 903	100,00
Production stockée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits				
75800000 - Produits divers gestion courante	2	0,13		
	2	0,13		
Total	1 929	100,13	6 903	100,00
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
62260000 - Honoraires	1 488	77,25	1 465	21,22
62270000 - Frais d'actes et contentieux			274	3,97
62610000 - Frais de télécommunication			44	0,64
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	575	29,84	574	8,32
	2 063	107,10	2 357	34,14
Total	2 063	107,10	2 357	34,14
MARGE SUR M/SES & MAT	-134	-6,97	4 546	65,86
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63511000 - Contribut° économique territoriale			418	6,06
63540000 - Vignettes automobiles			25	0,36
			443	6,42
Salaires et Traitements				
Charges sociales				
Amortissements et provisions				
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.			249	3,60
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	568	29,50	863	12,50
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances clients	217	11,25		
	785	40,75	1 112	16,10
Autres charges				
65800000 - Charges diverses gestion courante		0,02	5	0,07
		0,02	5	0,07
Total	785	40,77	1 559	22,59
RESULTAT D'EXPLOITATION	-919	-47,74	2 987	43,27
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
Opérations en commun				

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
RESULTAT COURANT	-919	-47,74	2 987	43,27
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
69500000 - Impôts sur les bénéfices			77	1,12
			77	1,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919	-47,74	2 910	42,15

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Ventes de marchandises				
Coût d'achats marchandises vendues				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue				
70600000 - Prestations de services	1 926	100,00	6 903	100,00
	1 926	100,00	6 903	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Cie de matières et sous-traitance				
MARGE DE PRODUCTION	1 926	100,00	6 903	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 926	100,00	6 903	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	1 926	100,00	6 903	100,00
Autres achats et charges externes				
62260000 - Honoraires	1 488	77,25	1 465	21,22
62270000 - Frais d'actes et contentieux			274	3,97
62610000 - Frais de télécommunication			44	0,64
62700000 - SERVICES BANCAIRES ET ASS	575	29,84	574	8,32
	2 063	107,10	2 357	34,14
VALEUR AJOUTEE	-137	-7,10	4 546	65,86
Subventions d'exploitation				
Impôts, taxes et verst assimilés				
63511000 - Contribut° économique territoriale			418	6,06
63540000 - Vignettes automobiles			25	0,36
			443	6,42
Charges de personnel				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-137	-7,10	4 103	59,44
Reprises s/ charges et Transferts				
Autres produits				
75800000 - Produits divers gestion courante	2	0,13		
	2	0,13		
Dot. amortissements et provisions				
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.			249	3,60
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	568	29,50	863	12,50
68174000 - Dot. prov. dépréc. créances clients	217	11,25		
	785	40,75	1 112	16,10
Autres charges				
65800000 - Charges diverses gestion courante		0,02	5	0,07
		0,02	5	0,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	-919	-47,74	2 987	43,27
Quote part résultat en commun				
Produits financiers				

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Charges financières				
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-919	-47,74	2 987	43,27
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
69500000 - Impôts sur les bénéfices			77	1,12
			77	1,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	-919	-47,74	2 910	42,15

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse réel simplifié

2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2021	
Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SAS 22 CONSEILS					
SIRET		8 0 8 5 8 4 9 7 3 0 0 0 3 2			
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
17 allée De Diane					
95440 ECOUEN					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
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:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		919
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15%	
				PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Entreprises nouvelles art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Autres dispositifs art. 44 terdecies	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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 (cf.notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
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 <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
G COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF	Viseur conventionné	Visa : CGA	
- du prestataire (ECF):					
- du comptable : SAS SBA COMPTA					
38 rue de Courcelles 75008 PARIS				Tél :	
- du conseil :				Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :				Tél :	
- N° d'agrément :					

Cegid Group

2033A - Bilan simplifié

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2021

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

Désignation de l'entreprise SAS 22 CONSEILS			Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise 17 allée De Diane 95440 ECOUEN						
Numéro SIRET* 8 0 8 5 8 4 9 7 3 0 0 0 3 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12			Durée de l'exercice précédent* 12			
			Exercice N clos le 31/12/2020			
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010	012			
		Autres* 014	1 302	1 302		
	Immobilisations corporelles* 028		3 144	2 947	197	
	Immobilisations financières* (1) 040		102 750		102 750	
	Total I (5) 044		107 197	4 249	102 947	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production* 050		052		
		Marchandises * 060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes 064			066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068	260	070	216	43
		Autres* (3) 072	592	074		592
	Valeurs mobilières de placement 080			082		
	Disponibilités 084		7 754	086		7 754
	Charges constatées d'avance * 092			094		
	Total II 096		8 606	098	216	8 390
	Total général (I + II) 110		115 804	112	4 466	111 337
PASSIF			Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel* 120				3 000	
	Écarts de réévaluation 124					
	Réserve légale 126				300	
	Réserves réglementées* 130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131					
	Report à nouveau 134				93 535	
	Résultat de l'exercice 136				(919)	
	Provisions réglementées 140					
	Total I 142				95 916	
	Provisions pour risques et charges Total II 154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164					
	Fournisseurs et comptes rattachés* 166					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169	15 378			15 421	
	Produits constatés d'avance 174					
Total III 176				15 421		
Total général (I + II + III) 180				111 337		
REVENOIS	(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 acquises ou créées au cours de l'exercice* 182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184			

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

Cegid Group

2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SAS 22 CONSEILS		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice clos le 31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			209	210	
			dont export			
			et livraisons	215	214	
	Production vendue	{ biens	intracommunautaires	217	218	
		{ services*			1 926	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	2	
				Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		
				232	1 928	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	2 062
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	
	Rémunérations du personnel*				250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	
	Dotations aux amortissements*				254	568
	Dotations aux provisions				256	216
	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	2 848		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						
				270	(919)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	
	Produits exceptionnels			(IV)	290	
	Charges financières			(V)	294	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347	300	
		{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348		
				(VI)		
	Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						
				310	(919)	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	
				314	919	
Régénérations	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* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cds d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies B))	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	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987	342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344			
ZFANG (44. quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)	993			
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992					
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
			Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						
			352	354	919	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :		356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						
			370	372	919	

Cegid Group

2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS -VALUES

DGFIP N° 2033-C
2021

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	1 302	412		414		416		1 302			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 086	442		444		446		1 086			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 021	472		474	963	476	2 058				
	Immobilisations financières	480	102 750	482		484		486	102 750				
TOTAL		490	108 160	492		494	963	496	107 197				
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	1 302	502		504		506	1 302				
	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	1 086	532		534		536	1 086				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 256	562	568	564	963	566	1 861				
TOTAL		570	4 644	572	568	574	963	576	4 249				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficit

DGFIP N° 2033-D 2021

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SAS 22 CONSEILS				Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602		604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603		605	607	
	Autres provisions réglementées	610	612		614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622		624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632		634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642		644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	216	654	656	216
	Autres provisions pour dépréciation	660	662		664	666	
TOTAL		680	682	216	684	686	216
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700	705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715			2		
Constructions	720	725			3		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745			5		
Matériel de transport	750	755			6		
Autres immobilisations corporelles	760	765			7		
TOTAL		770	775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860	919				
Total des déficits restant à reporter		870	919				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325	
dont cotisations facultatives Madelin							
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*						380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	385
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	430
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
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						397	

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Cegid Group

2033E - Contribution Economique Territoriale – Valeur Ajoutée et Effectif

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SAS 22 CONSEILS		Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois : 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
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 inscrites 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'immobilisations 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-SD 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
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
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	024	160	/ /
Date de cessation		186	/ /

Cagid Group

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

2033F - Composition du capital social

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(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 *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 8 0 8 5 8 4 9 7 3 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 22 CONSEILS

ADRESSE (voie) 17 allée De Diane

CODE POSTAL 95440 VILLE ECOUEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	300

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique MALHERBE Prénom(s) DAMIEN

Nom marital % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 153

Naissance : Date 19091971 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Adresse : N° 17 Voie allée Allée de Diane

Code Postal 95440 Commune ECOUEN Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique OUSSID Prénom(s) ZAHRA

Nom marital MALHERBE % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 147

Naissance : Date 05041975 N° Département 75 Commune PARIS 18 Pays FRANCE

Adresse : N° 17 Voie allée De Diane

Code Postal Commune Pays FRANCE

(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-NOT.

Cegid Group

2033G - Filiales et participations

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2021

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

1	1
---	---

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 0 8 5 8 4 9 7 3 0 0 0 3 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 22 CONSEILS

ADRESSE (voie) 17 allée De Diane

CODE POSTAL 95440 VILLE ECOUEN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

Cegid Group

(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 figurent dans la notice 2033-NOT

ETATS FINANCIERS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Tableaux de Gestion

Tableau des SIG

	31/12/2020	%	31/12/2019	%
Ventes de marchandises				
Achats de marchandises				
Variation stocks de marchandises				
Marge commerciale				
Ventes de produits finis et travaux				
Ventes de services	1 926	100,00	6 903	100,00
Production stockée				
Production immobilisée				
PRODUCTION EXERCICE	1 926	100,00	6 903	100,00
Achats matières et consommables				
Variation stocks de matières				
Sous-Traitance				
Marge de production	1 926	100,00	6 903	100,00
ACTIVITE	1 926	100,00	6 903	100,00
MARGE GLOBALE	1 926	100,00	6 903	100,00
Autres achats et charges externes	2 063	107,10	2 357	34,14
VALEUR AJOUTEE	-137	-7,10	4 546	65,86
Subventions d'exploitation				
Impôts & taxes			443	6,42
Salaires				
Charges sur salaires				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-137	-7,10	4 103	59,44
Autres produits , Reprise amortissements	2	0,13		
Autres Charges		0,02	5	0,07
Dotations amortissements et provisions	785	40,75	1 112	16,10
RESULTAT D'EXPLOITATION	-919	-47,74	2 987	43,27
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	-919	-47,74	2 987	43,27
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices et participation			77	1,12
RESULTAT NET	-919	-47,74	2 910	42,15

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :		919
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	785	
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation		135
Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Total des ressources externes de l'exercice		
Mais votre entreprise doit financer :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	9 006	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	8 871	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Augmentation des autres créances		183
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		900
Diminution des dettes fiscales et sociales		34
Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation		1 117
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	7 755	

Capacité d'autofinancement

	31/12/2020	31/12/2019
Résultat net	-919	2 910
+ Dotations aux amortissements	568	1 112
+ Dotations pour dépréciation des actifs	217	
= Capacité d'autofinancement	-135	4 022

Analyse du bilan

	au 31/12/2020	au 31/12/2019
EMPLOIS		
Immobilisations incorporelles	1 303	1 303
Immobilisations corporelles	3 145	4 108
Immobilisations financières	102 750	102 750
Total Brut	107 197	108 161
RESSOURCES		
Capital et réserves	96 836	93 926
Rétention de résultat	4 467	4 645
Résultat	-919	2 910
Comptes courants d'associés	15 378	15 378
Total Capitaux Propres	115 761	116 858
FONDS DE ROULEMENT PROPRE	8 564	8 698
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	8 564	8 698
Créances clients	260	260
Autres créances	592	409
Total Créances	852	669
Dettes fournisseurs		900
Dettes fiscales et sociales	43	77
Total Dettes	43	977
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	809	-308
Trésorerie active	7 755	9 006
TRESORERIE	7 755	9 006

SAS 22 CONSEILS

Société à action simplifiée

Au capital social de 3000 euros

Siège Social : 17 allée Diane

95440 Ecouen

R.C.S Bobigny 808 584 973

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 25 mars 2021

L'an deux mille vingt et un, et le 25 mars, à dix heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur MALHERBE Damien préside la séance en qualité de Président associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convention.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, quitus à la présidence ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions ;
- Rémunération du président ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
- du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 lesquels font apparaître une perte de 919 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les opérations intervenues au cours de l'exercice, telles qu'elles résultent du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend note et approuve que le gérant, Monsieur Damien MALHERBE, n'a pas perçu de rémunération au cours de l'exercice 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heure trente.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant, par tous les associés présents.

Monsieur Damien MALHERBE

Président



Madame OUSSID

épouse MALHERBE Zahra

