

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00863 Numéro SIREN : 827 642 224 Nom ou dénomination : AACOGEST 94

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2021 sous le numéro de dépôt 21605

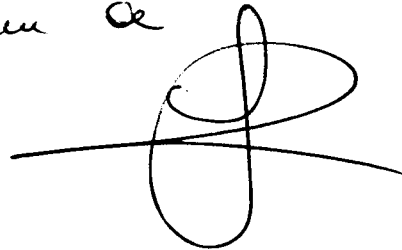
COMPTES ANNUELS

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	23 JUL. 2021
SOUS LE N	21605

AACOGEST 94
8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES
94000 CRETEIL

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

*Certifié conforme à
l'original.*



CABINET D'EXPERTISE PALAU LAMBERT
8 ALLEE DES MARAICHERS
91310 MONTLHERY

SOMMAIRE

Sommaire.....	2
---------------	---

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/04/2020	et clos le	31/03/2021	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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					
Designation de la société:				Adresse du siège social:	
SIRET 8 2 7 6 4 2 2 4 0 0 0 1 4				Mét :	
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES 94000 CRETEIL					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITÉ					
Activités exercées		CONSEIL AUX ENTREPRISES		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)					
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31 %		0	
		Bénéfice imposable à 28 %		0	
		Déficit			
		Bénéfice imposable à 15 %		13 954	
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					
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine		Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
		Autres dispositifs			
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies					
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		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 (cocher la case)					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)					
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre					
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					
				Nom/Adresse	
				N°	
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 du CGI), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom/Adresse	
				N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				Si oui, indication du logiciel utilisé	
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr					
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:				Nom et adresse du conseil:	
Tél:				Tél:	
OGA/OMGA		Viseur conventionné		(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :				Date: Lieu:	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné				Qualité et nom du signataire:	
				Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :			

H	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
</	

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

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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

Désignation de l'entreprise		AACOGEST 94		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES		94000 CRETEIL		
SIRET		8 2 7 6 4 2 2 2 4 0 0 0 1 4				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 31 03 2021		
		Brut		Amortissements – Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014	5 725	016	5 725
	Immobilisations corporelles *		028	5 036	030	4 069
	Immobilisations financières * (1)		040	43	042	43
	Total I (5)		044	10 803	048	4 069
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	60 106	070	60 106
		Autres * (3)	072	131	074	131
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	10 769	086	10 769
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	71 007	098	71 007
	Total général (I + II)		110	81 810	112	4 069
PASSIF						
Exercice N NET						
1						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000	
	Écarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		100	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		132	
	Report à nouveau		134		20 886	
	Résultat de l'exercice		136		12 153	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		34 140	
	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		4 546	
	Autres dettes	(dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	316	172	
Produits constatés d'avance		174				
Total III		176		43 601		
Total général (I + II + III)		180		77 741		
RENOIS	(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 compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : AACOGEST 94

		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
ACTIF			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial Autres	5 725	
	Immobilisations corporelles	967	2 846
	Immobilisations financières	43	43
	Total I	6 734	2 888
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production		
	Marchandises		
	Avances et acomptes versés sur commandes		
	Créances { Clients et comptes rattachés Autres	60 106 131	43 864 295
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	10 769	3 267
	Charges constatées d'avance		
	Total II	71 007	47 427
Total général (I + II)		77 741	50 315
PASSIF			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	100	100
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	20 886	15 413
	Résultat de l'exercice	12 153	5 473
	Provisions réglementées		
Total I		34 140	21 986
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 546	492
	Autres dettes	39 055	27 836
	Produits constatés d'avance		
Total III		43 601	28 328
Total général (I + II + III)		77 741	50 315

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise **SASU AACOGEST 94** Néant ☐ *

Exercice N clos le **31 03 2021**

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { Biens Services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
			217		218	175 464	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitations reçues				226	3 000	
	Autres produits				230	997	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	179 461	
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 stock (matières premières et approvisionnements) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)				242	43 135	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243		1 731	244	1 731	
	Rémunérations du personnel *				250	86 666	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	27 915	
	Dotations aux amortissements *				254	1 879	
	Dotations aux provisions				256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		260	262	4 181	
	Total des charges d'exploitation (II)				264	165 507	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	13 954
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	158	
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	1 643	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	12 153
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	12 153	314			
REINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318				
	Provisions non déductibles *		322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324	1 643			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	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		
DEDUCTIONS	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 quinquies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345					
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septidecies)	993		
	Dont divers	Créance due au titre du 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	13 954		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2				370	13 954		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE

2033-B-SD

EXTENSION 1

DIVERS À RÉINTÉGRER

	1 2021	12 2020
amendes et pénalités		158

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIÉ DE L'EXERCICE

2033-B SD

EXTENSION 2

DIVERS À DÉDUIRE

Libellé

Montant

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant **AACOGEST 94**

		Exercice N	Exercice N-1
A - RÉSULTAT COMPTABLE			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens} \\ \text{services} \end{array} \right.$	175 464	167 031
	Production stockée $\left(\begin{array}{l} \text{Variation du stock en produits intermédiaires} \\ \text{produits finis et en cours de production} \end{array} \right)$		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation reçues	3 000	
	Autres produits	997	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	179 461	167 031
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)		
	Autres charges externes	43 135	45 255
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 731	
	Rémunérations du personnel	86 666	78 772
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	27 915	32 059
	Dotations aux amortissements	1 879	1 679
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	4 181	719
	Total des charges d'exploitation (II)	165 507	158 484
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		13 954	8 547
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		
	Charges financières (V)		
	Charges exceptionnelles (VI)	158	1 792
	Impôts sur les bénéfices (VII)	1 643	1 282
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		12 153	5 473

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SASU AACOGEST 94								Néant ☐	
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412	5 725	414		416	5 725		
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, aménagements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	5 036	472	3 394	474	3 394	476	5 036		
Immobilisations financières		480	43	482	43	484	43	486	43		
TOTAL		490	5 078	492	9 162	494	3 437	496	10 803		
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	2 190	562	2 787	564	908	566	4 069		
TOTAL		570	2 190	572	2 787	574	908	576	4 069		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
					Court terme *	Long terme					
	①	②	③	④	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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)			Désignation de l'entreprise AACOGEST 94				Néant ☐	
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	Montant à la fin 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 comptes clients	650	652	654	656			
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666			
TOTAL		680	682	684	686			
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 le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Immobilisations incorporelles	700	705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710	715	2					
Constructions	720	725	3					
Installations techniques, matériel et outillage	730	735	4					
Inst. générales, agencements et aménagements divers	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-SD			780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI			995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI)			996	
Déficits imputés			983					
Déficits reportables			984					
Déficits de l'exercice			860					
Total des déficits restant à reporter			870					
IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives			dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325				381
			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326				380
N° du centre de gestion agréé								388
Montant de la TVA collectée								374 27 302
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378 11 205
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 n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

⑤

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **AACOGEST 94** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01/04/2020** et clos le : **31/03/2021** Données en nombre de mois

1	2
---	---

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376	2.00
Dont apprentis	657	0.00
Dont handicapés	651	0.00
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	2.00

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I – Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	175 464
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	175 464

II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	327
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	3 000
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	3 327

III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	33 623
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.	310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	4 181
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	37 804

IV – Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	137	140 986
--	-----	---------

V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF	117	140 986
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre	020	☒	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	175 464	Effectifs au sens de la CVAE * 023 2.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 0 4 2 0 2 0	016 3 1 0 3 2 0 2 1
Date de cessation			

⁽¹⁾ Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐

Exercice clos le 3 1 0 3 2 0 2 1

SIREN 8 2 7 6 4 2 2 2 4

Dénomination de l'entreprise AACOGEST 94

Adresse (voie) 8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

Code postal 9 4 0 0 0

Ville CRETEIL

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique VILELA Prénom(s) ELDER

Nom marital VILELA % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 31/01/1975 N° Département 94320 Commune THIAIS Pays FR

Adresse : N° 2 Voie CLOS DU MESNIL

Code postal 91310 Commune LONGPONT SUR ORGE Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 36 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

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

1 1 (1)

Néant ☒

Exercice clos le 3 1 0 3 2 0 2 1

SIREN 8 2 7 6 4 2 2 4

Dénomination de l'entreprise AACOGEST 94

Adresse (voie) 8 RUE D'ESTIENNE D'ORVES

Code postal 9 4 0 0 0

Ville CRETEIL

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse N°		Voie	
Code postal		Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 n° 2033-NOT-SD

ANNEXE

Annexe 1

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques

Montant

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

Bilan - Actif - Immobilisations

Montant d'imputation des immobilisations financières à la date de clôture du bilan

Montant TTC

Immobilisations financières

- Créances rattachées à des participations

- Autres immobilisations financières

Créances

- Créances clients et comptes rattachés

18 523

- Autres créances

dont avoirs à recevoir

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques

Personnel salarié

Personnel mis à disposition de l'entreprise

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise et techniciens

Employés

Ouvriers

It is important to note that the above results are based on the assumption that the data are stationary. If the data are non-stationary, the results may be biased. Therefore, it is important to test for stationarity before conducting the analysis.

Page 7 sur 29

Annexe 1

Détails (Renseignements) concernant les filiales	Capital social	Résultat reporté à nouveau	Quota de participation au capital de l'entité	Valeur brute de l'investissement	Valeur nette de l'investissement
--	----------------	----------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations

- Filiales (plus de 50% du capital détenu)

- Participations (10 à 50 % du capital détenu)

B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

- Participations non reprises en A:

a) Françaises

b) Etrangères

Détails (Résumé, montants concernant les filiales)	Montants				
	Pré et avances concernées par la loi	Contingent scale données la loi	Capital du dette financière de	Revenu du travail exercice de	Dividendes encaissés par la société

A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations**- Filiales (plus de 50% du capital détenu)****- Participations (10 à 50 % du capital détenu)****B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations****- Filiales non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères****- Participations non reprises en A:****a) Françaises****b) Etrangères**

Notes relatives aux états financiers

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en presumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

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

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

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

Constructions	11 ans
Agencements et aménagements des constructions	11 ans
Installations techniques	11 ans
Matériels et outillage industriels	11 ans
Matériels de transport	11 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat. En cas de cession de titres de même nature, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée

Les valeurs mobilières ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

d) Stocks

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production. Les charges fixes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les opérations à long terme ont été évaluées en tenant compte de l'avancement des travaux (et en excluant les frais financiers).

Les pertes potentielles sur les contrats à long terme déficitaires ont été provisionnées pour leur totalité.

e) Provisions réglementées

Outre les provisions réglementées constituées conformément aux dispositions de la législation fiscale et les provisions pour dépréciation des postes d'actifs présentées dans les notes afférentes à ces postes, il a notamment été constitué, au cours de l'exercice, une provision de € destinée à et déterminée.....

La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels pour les provisions...../d'exploitation pour les provisions...../financiers pour les provisions.....

f) Créances et dettes

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

Tableau des produits et des services

Rubriques	Quantités	Produits
		

Bilan - Immobilisations

Immobilisations				
Budisque	Montant début exercice	Augmentation Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		5 725,00		5 725,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	5 035,56	3 394,10	3 394,10	5 035,56
Immobilisations financières	42,64	42,64	42,64	42,64

Immobilisations

Budisque	Montant début exercice	Augmentation Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	2 189,93	2 786,93	907,84	4 069,02

COMPTES DE RÉSULTAT

Étiquette	Exercice	Exercice précédent	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Montant pris en charge dans l'exercice			

Bilan des installations

Rubrique	Installations Matériel matériel	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Montant pris en charge dans l'exercice			

Charges de l'exercice

Rubrique	Montant	Impact comptable
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	

Provisions pour dépréciation des immobilisations

Provisions pour dépréciation des immobilisations

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation des immobilisations

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL				

Provisions pour dépréciation des immobilisations

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL				

ETATS DE GESTION

ETATS DE GESTION

ETATS DE GESTION

ETATS DE GESTION

Bilan de l'exercice 2020

Partir de	N	N-1	N-2	Variation	2020
Ventes de marchandises + Production					
Ventes de marchandises					
Transferts charges exploitation liées à la marge commerciale					
Coût d'achats des marchandises vendues					
Marge commerciale					
Production vendue					
Production stockée					
Production immobilisée					
Déstockage de production					
Production de l'exercice					
Transferts charges exploitation liées à la Valeur Ajoutée					
Consommation de l'exercice en provenance de tiers					
Valeur ajoutée					
Subventions d'exploitation					
Transferts charges exploitation liées à l'E.B.E					
Impôts, taxes et versements assimilés					
Charges de personnel					
Excédent Brut d'Exploitation/ Insuffisance Brute d'Exploitation					
Reprise s/charges d'exploitation et transferts de charges					
Autres produits					
Dotations aux amortissements et provisions					
Autres charges					
Résultat d'exploitation					
Quote part de résultat s/opérations faites en commun					
Produits financiers					
Charges financières					
Résultat courant avant impôts					
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					
Impôts sur les bénéfices					
Produits des cessions d'éléments d'actif					
Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
Résultat net sur cessions					

Bilan de l'exercice 2020

Mouvements du Bilan de l'exercice 2020

Rubriques	N	N-1	Variation
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant			
+ Dotations aux amortissements et provisions			
- Reprises sur charges calculées			
- Quote part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement			
- Retrait de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net			
+ Réductions rattachées à des participations			
+ Cessions d'éléments d'actifs immobilisés (- TVA reversée)			
+ Réductions des immobilisations financières			
+ Augmentations du capital ou apports de l'exploitant			
+ Augmentations des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
Total des ressources			
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements			
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois			

Bilan de l'exercice 2020

Rubriques	N	N-1	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant Brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant Brut)			
Autres créances (Montant brut)			
Dettes (Hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs			
Fournisseurs d'immobilisations			
Autres dettes (Y compris intérêts courus sur emprunts)			
Besoin en fonds de roulement			
Fonds de roulement			

Indicateur	N	N-1	Evolution
------------	---	-----	-----------

Excédent brut d'exploitation

+ Transfert de charges d'exploitation

+ Autres produits d'exploitation

- Autres charges d'exploitation

+ Quote-part de résultat sur opération en commun

+ Produits financiers

- Charges financières

+ Produits exceptionnels

- Charges exceptionnelles

- Participation des salariés

- Impôts sur les bénéfices

Bilan des opérations de trésorerie

Emplois			Ressources		
Rubriques	31/03/2021	31/03/2020	Rubriques	31/03/2021	31/03/2020
Acquisition d'éléments actifs immobilisés :			Capacités d'autofinancement de l'exercice	14 033	7 152
- Immobilisations incorporelles	5 725				
- Immobilisations corporelles	3 394	5 036	Réduction rattachée à des participations		
- Immobilisations financières	43	43	Cessions d'éléments d'actifs immobilisés		
			Réduction des immobilisations financières	43	43
Prélèvements sur capital - Dividendes					
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des capitaux propres	1 000	1 000
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)	1 000	1 000	Augmentation dettes financières		
Remboursement dettes financières			Subventions d'investissement reçues		
Total des emplois	10 162	6 078	Total des ressources	15 075	8 194

Bilan

Ratio de liquidité

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers			
Chiffre d'affaires HT	175 464	167 031	

La valeur de ce ratio permet d'apprécier la situation financière de l'entreprise

Rubriques	N	N-1	Variation
Frais financiers			
Excédent Brut d'Exploitation			

Ce ratio permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à faire face à ses frais financiers.

Ratio de structure financière

Rubriques	N	N-1	Variation
Total actif net	77 741	50 315	
Endettement total	43 601	28 328	

Ce ratio met en évidence le risque que la structure financière fait courir aux prêteurs.

Rubriques	N	N-1	Variation
Endettement total	43 601	28 328	
Fonds propres	34 140	21 986	

Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise vis à vis de ses créanciers.

Ratio de valorisation

Rubriques	N	N-1	Variation
Dotations aux amortissements	1 879	1 679	
Valeur ajoutée			

Ce ratio mesure la part des investissements dans la valeur ajoutée.

Rubrique	N	N-1	Variation
Marge brute d'autofinancement	13 362	7 152	
Fonds propres	34 140	21 986	

Ce ratio indique les possibilités pour l'entreprise d'autofinancer sa croissance.

Ratio de rémunération des capitaux propres

Rubrique	N	N-1	Variation
Résultat net	12 153	5 473	
Capitaux propres	34 140	21 986	

Ce ratio mesure la rémunération globale des capitaux propres.

Rubrique	N	N-1	Variation
Capacité d'autofinancement			
Capitaux propres	34 140	21 986	

Ce ratio permet d'apprécier l'aptitude à dégager des ressources.

Ratio de marge commerciale et de chiffre d'affaires

Rubrique	N	N-1	Variation
Marge commerciale			
Chiffre d'affaires Hors Taxes	175 464,02	167 031,33	

Ce ratio permet d'apprécier la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi que l'influence des contraintes du marché et de la politique des prix de vente.

Rubrique	N	N-1	Variation
Valeur ajoutée			
Chiffre d'affaires Hors Taxes	175 464,02	167 031,33	

C'est l'instrument de mesure du degré d'intégration d'une entreprise.

Rubrique	N	N-1	Variation
----------	---	-----	-----------

Excédent brut d'exploitation

Chiffre d'affaires Hors Taxes

175 464,02

167 031,33

Ce ratio mesure le niveau relatif du résultat.

Chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations

Rubriques

N

N-1

Variation

Chiffre d'affaires Hors Taxes

175 464

167 031

Actif immobilisé brut

10 803

5 078

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations brutes.

Rubriques

N

N-1

Variation

Chiffre d'affaires Hors Taxes

175 464

167 031

Capitaux propres

34 140

21 986

Ce ratio permet de mesurer le chiffre d'affaires par rapport aux capitaux propres.

Bilan et compte de résultat

Rubrique	N	N-1	N-2	N-3	N-4
Capitaux et réserves					
Capital Social	1 000	1 000	1 000	1 000	
Actions Ordinaires					
Actions prioritaires existantes					
Nombre maximal d'actions futures à créer					
Par conv. Obligation					
Par droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	175 464	167 031			
Résultat avant impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	10 510	(1 282)			
Impôts sur les bénéfices	1 643	4 191	727	1 899	
Participation salariés					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions	12 153	5 473	3 933	11 580	
Résultat distribué					
Résultat par actions (en euros)					
Résultat après impôts, participation et avant dot. aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation et dotations aux amortissements et provisions					
Dividende par action					
Résultat par actions (en euros)					
Effectif moyen des salariés employés					
Montant de la masse salariale	86 666	78 772	83 023	83 580	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale ...)	27 915	32 059	27 963	17 753	

Bilan - Actif - Immobilisations

Actif immobilisé

Rubrique	31/03/2021	31/03/2020
Capital souscrit non appelé		
Autres participations		
Créances rattachées à participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières	43	43
Avances, acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	60 106	43 864
Autres créances	131	295
Capital souscrit et appelé, non versé		
Sous - total	60 280	44 202
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	10 769	3 267

Passif - Dettes

Rubrique	31/03/2021	31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	316	316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 546	492
Dettes fiscales et sociales	37 839	26 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	900	900

AACOGEST 94
SASU
Au capital de 1 000 €
Siège social : 8 RUE D ESTIENNE D ORVES
94000 CRETEIL
RCS CRETEIL : 827 642 224

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

. L'Assemblée a décidé d'affecter le résultat bénéficiaire de 12 153 € de l'exercice clos le 31 MARS 2021 de la manière suivante :

.Report a Nouveau.....	12 153 €

Total Résultat 2021 :.....	12 153 €

Fait à CRETEIL le
Le 16/06/2021

La Gérance

