

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01684 Numéro SIREN : 805 153 848 Nom ou dénomination : A2PM Conseil
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2019 sous le numéro de dépôt 9810

**SASU « A2PM »
5a boulevard Henri Dunant
84000 AVIGNON
RCS AVIGNON 805 153 848**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille dix-neuf, le 28 juin à 14 heures,

L'associé unique de la société, « A2PM » Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2.000 €, dont le siège est, 5 a boulevard Henri Dunant - 84000 AVIGNON, immatriculée au Registre du commerce sous le n° AVIGNON 805 153 848, s'est réunis au dit siège sur convocation.

L'assemblée est présidée par M. MICALLEF Jean-Philippe, président,

Le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

L'associé peut prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- Les A.R. des lettres de convocation ;
- Le rapport de la gérance sur l'exercice écoulé ;
- Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et l'inventaire ;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Le président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice 2018 ;
- Approbation de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion ;
- Affectation des résultats.

Puis il donne lecture des rapports de la gérance et ouvre les débats.

Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du président et examiné les comptes de l'exercice 2018, l'assemblée générale déclare les approuver et donne au président quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

28 JUIN 2019



Les résultats nets de l'exercice 2018 reçoivent l'affectation suivante :

Le bénéfice distribuable de l'exercice de 17.053 € est entièrement reporté à nouveau. Le solde du compte « Report à nouveau » sera de 8.454 € après répartition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Le président a perçu une rémunération de 16.708€ pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

M. MICALLEF Jean-Philippe

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jean-Philippe Micallef', written over a horizontal line.A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Certifié conforme à l'original

Société A2PM CONSEIL
5 A BOULEVARD HENRI DUNANT

84000 AVIGNON

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à AVIGNON

Le 09/07/2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Bencivengo', written over a horizontal line.

BENCIVENGO & Associés
2 Route de Montfavet

84000 AVIGNON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 294	998	296		296	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	14 894	8 967	5 928	2 877	3 050	106.03
	Autres immobilisations corporelles	19 100	15 867	3 234	6 943	3 709	53.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	35 289	25 831	9 457	9 820	363	3.69
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 142		7 142	651	6 491	997.08
	Autres créances	1 342		1 342	238	1 104	464.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 856		10 856	11 144	289	2.59
	Charges constatées d'avance (3)	718		718	606	112	18.40
	Total III	20 057		20 057	12 640	7 418	58.69
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		55 346	25 831	29 515	22 459	7 055	31.41

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	200		200	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	8 599	14 056	5 457	38.82
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	17 053	5 657	11 396	201.45
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 654	6 399	17 053	266.50
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 501	9 294	4 793	51.57
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	4 969	9 901	4 932	49.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 065	1 387	678	48.86
	Dettes fiscales et sociales	7 326	8 277	951	11.49
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	18 860	28 859	9 998	34.65
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	29 515	22 459	7 055	31.41

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

18 860

28 859

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	77 459		77 459	66 494		10 965	16.49
Chiffre d'affaires NET	77 459		77 459	66 494		10 965	16.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			673	20		653	NS
Autres produits			15	4		11	317.83
Total des Produits d'exploitation (I)			78 147	66 518		11 630	17.48
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			821	1 051		231	21.94
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			23 452	23 065		387	1.68
Impôts, taxes et versements assimilés			1 101	570		531	93.26
Salaires et traitements			22 559	20 306		2 252	11.09
Charges sociales			9 857	8 935		922	10.32
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 466	6 585		119	1.81
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			64 255	60 512		3 744	6.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			13 892	6 006		7 886	131.30
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	163	269	106	39.55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	163	269	106	39.55
2. Résultat financier (V-VI)	163	269	106	39.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	13 730	5 737	7 992	139.31
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000		5 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 000		5 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	114	80	34	42.88
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	114	80	34	42.88
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 886	80	4 966	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 562		1 562	
Total des produits (I+III+V+VII)	83 147	66 518	16 630	25.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	66 094	60 861	5 233	8.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	17 053	5 657	11 396	201.45

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 505

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	296		296	
20510000 LOGICIELS	1 294	971	323	33.26
28051000 AMORT. LOGICIELS	998	971	27	2.78
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	5 928	2 877	3 050	106.03
21500000 MATERIEL	14 894	9 114	5 780	63.42
28150000 AMORT MATERIEL	8 967	6 237	2 730	43.76
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 234	6 943	3 709	53.42
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	17 821	17 821		
21830000 MAT.BUREAU ET MAT.INFORMATIQUE	567	1 067	500	46.88
21840000 MOBILIER	712	712		
28182000 AMORT MAT. DE TRANSPORT	14 689	11 124	3 565	32.05
28183000 AMORT DES AMT DE BUREAU ET INF	567	1 067	500	46.88
28184000 AMORT. MOBILIER	611	467	144	30.84
Total II	9 457	9 820	363	3.69
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	7 142	651	6 491	997.08
41000000 CLIENTS	7 142	651	6 491	997.08
AUTRES CREANCES	1 342	238	1 104	464.10
40000000 FOURNISSEURS	971	14	958	NS
44566100 TVA/ABS	370	156	214	137.06
44571000 TVA COLLECTEE		47	47	100.00
47100000		21	21	100.00
DISPONIBILITES	10 856	11 144	289	2.59
51200000 SOCIETE GENERALE	10 856	11 144	289	2.59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	718	606	112	18.40
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	718	606	112	18.40
Total III	20 057	12 640	7 418	58.69
TOTAL GENERAL	29 515	22 459	7 055	31.41

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	2 000	2 000		
10100000 CAPITAL	2 000	2 000		
RESERVE LEGALE	200		200	
10610000 RESERVE LEGALE	200		200	
REPORT A NOUVEAU	8 599	14 056	5 457	38.82
11900000 REPORT A NOUVEAU	8 599	14 056	5 457	38.82
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 053	5 657	11 396	201.45
Total I	10 654	6 399	17 053	266.50
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 501	9 294	4 793	51.57
16410000 EMPRUNT SG 214344006102	2 883	5 959	3 076	51.61
16420000 PRET PCE BPI FRANCE	1 617	3 335	1 718	51.51
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 969	9 901	4 932	49.81
45500000 ASSOCIE MICALEFF J-P	3 353	8 285	4 932	59.53
45501000 COMPTE COURANT / APPORT GRAIN	1 616	1 616		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 065	1 387	678	48.86
40000000 FOURNISSEURS	2 065	1 387	678	48.86
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 326	8 277	951	11.49
43100000 URSSAF	891	2 961	2 070	69.91
43720000 RETRAITE	791	860	69	8.05
43740000 GENERALI MUTUELLE	523	340	183	53.63
43750000 PREVOYANCE GENERALI		96	96	100.00
44400000	1 562		1 562	
44550000 TVA A DECAISSER	2 509	4 019	1 510	37.57
44571000 TVA COLLECTEE	1 050		1 050	
Total IV	18 860	28 859	9 998	34.65
TOTAL GENERAL	29 515	22 459	7 055	31.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	77 459	66 494	10 965	16.49
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	77 459	66 494	10 965	16.49
Chiffre d'affaires NET	77 459	66 494	10 965	16.49
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	673	20	653	NS
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	673	20	653	NS
AUTRES PRODUITS	15	4	11	317.83
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	15	4	11	317.83
Total des Produits d'exploitation	78 147	66 518	11 630	17.48
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	821	1 051	231	21.94
60223000 PETIT EQUIPEMENT	529	200	329	164.47
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	292	851	559	65.71
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	23 452	23 065	387	1.68
60400000 SOUS TRAITANCE EXPERTISE	3 749	4 303	553	12.86
60660000 CARBURANT	1 236	1 323	87	6.61
61221000 CREDIT-BAIL PHOTOCOPIEUR	3 505		3 505	
61310000 LOYER ET CHARGES	3 840	3 500	340	9.71
61551000 ENTRETIEN REP EQUIPEMENT	51		51	
61555000 ENTRETIEN REPARATION MAT DE TR	563	1 049	486	46.35
61560000 MAINTENANCE	79	573	494	86.19
61600000 ASSURANCES	3 686	3 128	557	17.82
61660000 ASSURANCE S/ EMPRUNT		29	29	100.00
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	93	93		
61850000 COLLOQUES SEMINAIRES CONF	130	2 517	2 387	94.83
62260000 HONORAIRES	2 200	2 200		
62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	97	43	55	127.40
62300000 PUBLICITE/PUBLICATIONS/REL.PUB	702	168	534	318.04
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	442	283	159	56.05
62500000 DEPLACEMENTS MISSIONS	409	828	419	50.57
62510000 RECEPTIONS	1 053	1 393	340	24.41
62600000 TELEPHONES ET TIMBRES	533	666	133	19.97
62610000 FRAIS POSTAUX	513	486	27	5.50
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSI.	571	482	89	18.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 101	570	531	93.26
63500000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		163	163	100.00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	823	407	416	102.21
63512000 TAXE APPRENTISSAGE	138		138	
63513000 FORMATION PROFESSIONNELLE	140		140	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	22 559	20 306	2 252	11.09
64100000 SALAIRES	22 559	20 306	2 252	11.09
CHARGES SOCIALES	9 857	8 935	922	10.32
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	6 794	6 112	682	11.15
64530000 COTIS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 919	2 068	149	7.21
64550000 MUTUELLE	707	681	27	3.92
64560000 PREVOYANCE	338		338	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	99	74	25	33.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	6 466	6 585	119	1.81
68111000	27		27	
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 439	6 585	146	2.22
Total des Charges d'exploitation	64 255	60 512	3 744	6.19
Résultat d'exploitation	13 892	6 006	7 886	131.30
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	163	269	106	39.55
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	163	269	106	39.55
Total des Charges financières	163	269	106	39.55
Résultat financier	163	269	106	39.55
Résultat courant avant impôts	13 730	5 737	7 992	139.31
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 000		5 000	
77520000 PRODUITS CESSIONS IMMO CORPO	5 000		5 000	
Total des Produits exceptionnels	5 000		5 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	114	80	34	42.88
67120000 PENALITES	114	80	34	42.88
Total des Charges exceptionnelles	114	80	34	42.88
Résultat exceptionnel	4 886	80	4 966	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 562		1 562	
69500000	1 562		1 562	
Total des produits	83 147	66 518	16 630	25.00
Total des charges	66 094	60 861	5 233	8.60
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	17 053	5 657	11 396	201.45



Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre					
option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

Désignation de la société:													Adresse du siège social:												
Société A2PM CONSEIL													5 A BOULEVARD HENRI DUNANT												
SIRET													84000 AVIGNON												
8 0 5 1 5 3 8 4 8 0 0 0 1 7																									
Adresse du principal établissement:													Ancienne adresse en cas de changement:												

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

Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

[illegible]

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 15%	10 411	Déficit
-----------------	------------------------------	---	--------------------------	--------	---------

Plus-values	9	1	10	111		
-------------	---	---	----	-----	--	--

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
----------------------------------	--	---	--

/ à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
---	--	---	--

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprises nouvelles, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense ☐

Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
--	--------------------------	---	---	---	---

Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	---

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

Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité	
---	--

rritoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
---	----------------------------

ENCIVENGO & Associés	
----------------------	--

Route de Montfavet

40000 AVIGNON	Tél:	Tél:
---------------	-------------	-------------

nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
--	------------------------

N° d'agrément du CGA						Date:	Lieu	AVIGNON
----------------------	--	--	--	--	--	-------	------	---------

	Date:	2023	AVIGNON
	Qualité et nom du signataire:		

Qualité et nom du signataire: **PRESIDENT**

Tél:	Signature	MICALEFF CACCHIA Jean-Philippe
-------------	------------------	--------------------------------



ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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 exposées					d	
Montant des distributions					e	
autres que celles visées en (a),					f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)					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)	

G

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
				5	6	7	8

H

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)

I

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

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

Désignation de l'entreprise	Société A2PM CONSEIL		Néant	☐
Adresse de l'entreprise	5 A BOULEVARD HENRI DUNANT		84000 AVIGNON	
Número SIRET *	8 0 5 1 5 3 8 4 8 0 0 0 1 7			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 8		3 1 1 2 2 0 1 7	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net		Net	
		1	2	3		4	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
	Autres *	014	016	296			
Immobilisations corporelles *		028	030	9 161		9 820	
Immobilisations financières * (1)		040	042				
Total I (5)		044	048	9 457		9 820	
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	070	7 142		651	
	Autres * (3)	072	074	1 342		238	
Valeurs mobilières de placement		080	082				
Disponibilités		084	086	10 856		11 144	
Charges constatées d'avance *		092	094	718		606	
Total II		096	098	20 057		12 640	
Total général (I+II)		110	112	29 515		22 459	

PASSIF		Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
		1		2	
Capital social ou individuel *		120	2 000	2 000	
	Ecarts de réévaluation	124			
Réserve légale		126	200		
	Réserves réglementées *	130			
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131			
	Report à nouveau	134	(8 599)	(14 056)	
Résultat de l'exercice		136	18 615	5 657	
	Provisions réglementées	140			
Total I		142	12 216	(6 399)	
Provisions pour risques et charges		154			
Emprunts et dettes assimilées		156	4 501	9 294	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	2 065	1 387	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	4 969	18 178	
Produits constatés d'avance		174			
Total III		176	17 298	28 859	
Total général (I + II + III)		180	29 515	22 459	

(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	6 103
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	5 000

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 7

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Deductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209		210		
Production vendue	biens	215		214		
	services *	217		218	77 459	66 494
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
Production immobilisée *				224		
Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230	688	24
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	78 147	66 518
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
Variation de stock (marchandises) *				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	821	1 051
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 3 505 - immobilier)				242	23 452	23 065
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243	823	244	1 101	570
Rémunérations du personnel *				250	22 559	20 306
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	9 857	8 935
Dotations aux amortissements *				254	6 466	6 585
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	64 255	60 512
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	13 892	6 006
Produits financiers (III)				280		
Produits exceptionnels (IV)				290	5 000	
Charges financières (V)				294	163	269
Charges exceptionnelles (VI)				300	114	80
Impôts sur les bénéfices * (VII)				306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	18 615	5 657
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	18 615	314
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 cptes-cts d'associés		247		330	114	
écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248				
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
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		
			Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981				
	Inventaire ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		
Crédance due au report en arrière du déficit				346		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	18 729	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
Déficits antérieurs reportables : *8.....319 dont imputés sur le résultat :						360 8 319
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	10 411	372

ANNEXE DECLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société A2PM CONSEIL

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Penalités non deductibles		114
Total des réintégrations diverses	330	114

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

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 clients et comptes rattachés	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

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	8 319
Déficits imputés	983	8 319
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	16 563
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 499
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

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

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

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 51 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A2PM CONSEIL Néant ☒ *

Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018 Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
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	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes 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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
---	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE, alors compléter le cadre ci-dessous. 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	022	
Période de référence du 024 au	160	
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			717.92
01/01/2018 OD CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		606.37	
01/01/2018 SAN S.A.N.	606.37		
31/12/2018 OD AXA	34.47		
31/12/2018 OD LETI	7.50		
31/12/2018 OD ALLIANZ BRIS DE MACHINE	154.36		
31/12/2018 OD PAGES JAUNES	521.59		
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES			114.30
12/07/2018 AC CONTRAVENTION	90.00		
21/09/2018 AC CONTRAVENTION	24.30		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRODUITS CESSIONS IMMO CORPO			5 000.00
02/03/2018 VE BPI TECH		5 000.00	