

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01476 Numéro SIREN : 823 472 253 Nom ou dénomination : 1-T-Rhim CHOLET

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt 8049

Sommaire

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Règles et méthodes comptables</i>	5
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Provisions au bilan</i>	9
<i>Créances et dettes</i>	10
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	11
<i>Détail des comptes de régularisation</i>	12
<i>Crédits-bails: Redevances à payer</i>	13
<i>Emprunts: Récapitulatif Capital</i>	14
<i>Engagements financiers</i>	15
<i>Dettes garanties par des sûretés réelles</i>	16
<i>Détermination du Résultat Fiscal</i>	17
<i>Détermination du résultat fiscal divers</i>	18
<i>Etat des provisions et charges à payer</i>	19



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	39 282	27 918	11 364	15 271
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	72 340	48 262	24 078	34 272
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
TOTAL (II)		112 971	76 180	36 791	50 892
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				55
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	398 249	3 090	395 159	312 713
	Autres créances	50 746		50 746	26 262
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	262 658		262 658	429 560
	Charges constatées d'avance	12 519		12 519	8 140
	TOTAL (III)	724 172	3 090	721 082	776 730
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		837 143	79 270	757 873	827 622

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	60 000	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	88 953	64 039
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	51 118	34 914
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	206 071	164 953
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	137 911	247 261
	Emprunts et dettes financières divers	41 694	31 260
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 311
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 978	44 491
	Dettes fiscales et sociales	319 509	335 724
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 710	621
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	551 802	662 669
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	757 873	827 622
	Résultat de l'exercice exprimé en euroset centimes	51 117,66	34 914,34
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	440 125	623 555
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 187 040		2 187 040	1 610 183
	Montant net du chiffre d'affaires	2 187 040		2 187 040	1 610 183
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			16 000	4 333
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			31 648	23 238
	Autres produits			34	17
	Total des produits d'exploitation			2 234 723	1 637 772
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			224 735	193 581
	Impôts, taxes et versements assimilés			50 995	40 245
	Salaires et traitements			1 469 132	1 064 669
	Charges sociales du personnel			347 087	243 128
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 501	15 300
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			2 720	
	- pour risques et charges				
	Autres charges			56 211	45 968
	Total des charges d'exploitation			2 166 380	1 602 892
RESULTAT D'EXPLOITATION				68 343	34 879

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		68 343	34 879
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 150	418
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 150	418
RESULTAT FINANCIER		(1 150)	(418)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		67 193	34 462
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	60	
	Sur opérations en capital		6 638
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		60	6 638
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	3 590	51
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	3 590	51
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 530)	6 587
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		12 545	6 134
TOTAL DES PRODUITS		2 234 782	1 644 409
TOTAL DES CHARGES		2 183 664	1 609 495
RESULTAT DE L'EXERCICE		51 118	34 914

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

430

88

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **757 873** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **2 234 782** euros et en **charges**, un total de **2 183 664** euros, dégageant ainsi un résultat de **51 118** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles, corporelles et des titres (immobilisés, de participation ou de placement) sont comptabilisés en charges.

Les coûts d'emprunt, engagés pour l'acquisition ou la production d'une immobilisation incorporelle ou corporelle, sont déduits en charge au titre de l'exercice au cours duquel les intérêts sont courus.

Les coûts engagés lors de la phase de développement d'un projet sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations non amortissables est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à l'avis 2005-D du 1^{er} juin 2005 du Comité d'urgence du CNC, il a été procédé à l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage, sans rechercher leur durée d'utilisation.

D'autre part, il n'a pas été relevé d'immobilisations susceptibles de faire l'objet d'amortissement par composants.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients et les autres créances présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur nette.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Faits particuliers : impact Covid-19

Les activités n'ont pas été affectées par la crise du COVID-19 en 2021. La direction a remboursé partiellement le PGE et a fait une demande d'étalement sur 4 ans pour l'encours du PGE restant.

A la date d'arrêté des comptes par la direction, cette dernière n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les états financiers de l'entité ont donc été établis sur la base de la continuité de l'activité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	37 882		1 400			39 282
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 882		1 400			39 282
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	44 328					44 328
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 012					28 012
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 340					72 340
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 349					1 349
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 349					1 349
TOTAL		111 571		1 400			112 971

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22 610	5 307		27 918
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 610	5 307		27 918
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	17 691	4 433		22 124
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	20 377	5 761		26 138
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 068	10 194		48 262
TOTAL	60 678	15 501		76 180

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Pour grosses réparations Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	370	2 720		3 090
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	370	2 720		3 090
TOTAL GENERAL		370	2 720		3 090
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			2 720		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 349		1 349
Clients douteux ou litigieux	19 028	18 584	444
Autres créances clients	379 221	379 221	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	8 728	8 728	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	42 017	42 017	
Charges constatées d'avances	12 519	12 519	
TOTAL DES CREANCES	462 863	461 070	1 793
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	137 911	26 234	111 677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48 978	48 978		
Personnel et comptes rattachés	121 808	121 808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 774	56 774		
Impôts sur les bénéfices	5 563	5 563		
Taxes sur la valeur ajoutée	102 689	102 689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32 676	32 676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41 694	41 694		
Autres dettes	3 710	3 710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	551 802	440 125	111 677	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	111 459			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	42 293
Autres créances clients	276
Clients - Factures à établir	276
Autres créances	42 017
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	24 000
Etat - Produits à recevoir	
Produits à recevoir	18 017

Total des Charges à payer	58 002
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 182
Fournisseurs - Factures non parvenues	19 182
Dettes fiscales et sociales	38 820
Prov./congrés à payer permanent	2 631
Prov IFM ICP s/IFM interim	2 320
Compte epargne temps	366
Charges sociales s/CP PP	432
Provision CS sur IFM ICP	573
Org Charges Sociales à Payer	554
Charges fiscales sur congés à payer	73
Etat charges à payer	3 108
Participation Formation Contin	19 953
Participation FSPI	6 010
CDI TT 10%	512
Taxe Apprentissage	2 289
Autres dettes	
Divers-Ch.à payer	

Détail des Comptes de Régularisation

Etat exprimé en euros

31/12/2021

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
autres achats non stockés	1 766
services extérieurs	4 193
autres services extérieurs	6 506
autres charges de personnel	54
TOTAL	12 519

Etat exprimé en euros

31/12/2021

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
TOTAL	

EMPRUNTS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Exprimé en euros

Date	Numéro	Nom de l'emprunt	Organisme Prêteur	Durée	Montant des Emprunts			Répartition du capital restant dû			
					A l'origine	Début de l'exercice	Remboursé dans l'ex.	Fin d'exercice	A 1 an au +	Entre 1 et 5 ans	A + de 5 ans
03/02/2017	164000	FINANCEMENT	BNP PARIBAS	96 m	80 000,00	47 261,30	11 458,58	35 802,72	11 533,29	24 269,43	
11/05/2020	164100	PGE- COVID	BNP	61 m	202 108,28	200 000,00	100 000,00	102 108,28	14 700,75	87 407,53	
			Totaux		282 108,28	247 261,30	111 458,58	137 911,00	26 234,04	111 676,96	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Détail

Total

ENGAGEMENTS RECUS

Avals, cautions et garanties reçus accordés par :

- des banques
- des sociétés spécialisées
- des administrateurs ou associés
- des membres de la famille
- d'autres tiers

Autres biens détenus en garantie :

- Biens n'appartenant pas à l'entreprise donnés par leurs propriétaires en garantie d'emprunts contractés par l'entreprise

Droits de jouissance résultant d'opérations de crédit-bail

Droits de jouissance résultant d'opérations de locations de longue durée

Effets endossés par des tiers réendossés par l'entreprise et non échus

Emprunts obtenus non encore encaissés

ENGAGEMENTS DONNES

Effets négociés ou endossés et non échus

Effets endossés à l'ordre d'autres tiers

Avals, cautions et garanties donnés :

- au profit de salariés
- au profit d'une filiale
- au profit d'un tiers

Entreprise ducroire : montant pour lequel l'entreprise a pu se porter ducroire

Autres biens donnés en garantie :

Biens appartenant à l'entreprise donnés en garantie
d'engagements non inscrits au bilan

Engagements résultant d'opération de crédit-bail

Engagements résultant d'opérations de locations de longue durée

Sommes restant à payer sur commandes d'immobilisations

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nature Dette	Nature de la Garantie	Organisme Bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/12/2021
emprunt	caution de M.BEGGIATO à hauteur de 104K € + nantissement du fonds	BNP	80 000	35 803
emprunt	PGE	BNP	200 000	102 108
		TOTAL	280 000	137 911

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les véhicules des sociétés Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option Provisions et charges à payer non déductibles Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs Amendes et pénalités Charges financières Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR) Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Réintégrations diverses Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	51 118	
	TOTAL I	64 113	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR) Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPC Déductions diverses Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		230
	TOTAL II		230
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		64 113	230
RESULTAT FISCAL		63 883	
BENEFICE (Col 1)			
PERTE (Col 2)			

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS DIVERSES	Réintégrations diverses Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Intérêts excédentaires des c/cts d'associés Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé Intérêts sur capital débiteur Fraction imposable de la provision pour hausse des prix Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion Provision sur pertes résultant d'écarts de conversion Autres impôts et taxes non déductibles Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition Reprise sur produits antérieurs non imposés Part de moins-values de cessions imposables Zones d'entreprises (activité exonérée) dons		
	TOTAL		
DEDUCTIONS DIVERSES	Déductions diverses Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères Dégrèvements sur impôts non déductibles Reprises sur provisions pour investissements Produit sur crédit d'impôt recherche Produit sur crédit d'impôt formation Profit imposé sur imposition séparée Charges à répartir non étalables fiscalement Créances dégagées par le report en arrière du déficit Reprise sur provision sur perte résultat écarts de conversion Part de revenu faisant l'objet d'un étalement Part de plus-values de cessions exonérées Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier RI mécénat refacturation TVS		230
	TOTAL		230

Etat des Provisions et Charges à Payer Non Déductibles pour l'Assiette de l'Impôt

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Dettes provisionnées pour congés payés		
Dettes provisionnées pour participation des salariés		
Dettes sociales et fiscales correspondantes		
Charges à payer		
Organic exercice en cours		
Aide au logement 0,40 % année précédente		
Aide au logement 0,40% année en cours		
Provisions pour risques et charges		
pour risque de non récupération imposition forfaitaire annuelle		
pour amendes-pénalités		
autres		
Provisions pour dépréciations		
TOTAL NON DEDUCTIBLE		

Congés payés ancien régime optionnel		
Montant non déductible		
congés		
charges sur congés		
Montant déductible sur période de référence antérieure à celle de la date de clôture		
congés		
charges sur congés		
Montant de l'intégralité de la dette		
Congés payés nouveau régime		
congés	4 951	6 126
charges sur congés	1 078	1 349
Montant déductible pour l'intégralité de la dette	6 029	7 475

SAS 1 – T – RHIM CHOLET
Société par actions simplifiées au capital de 60 000 €

Siège social : 55 rue Nationale
49300 CHOLET

RCS ANGERS 823 472 253

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit, le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 51 117.66 € ;

-Bénéfice net de l'exercice	51 117.66 €

-Bénéfice distribuable	51 117.66 €

Il décide de l'affecter comme suit :

. Autres réserves	51 117.66 €
-------------------	-------------

- Total égal au bénéfice distribuable	51 117.66 €
