

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 21/06/2021 sous le numéro de dépôt 8648

Sommaire

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

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	37 882	22 610	15 271	20 414
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	72 340	38 068	34 272	42 876
	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				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
	TOTAL (II)	111 571	60 678	50 892	64 639
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		55	85
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	313 083	370	312 713	348 680
	Autres créances	26 262		26 262	31 581
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	429 560		429 560	112 483
	Charges constatées d'avance	8 140		8 140	7 384
	TOTAL (III)	777 100	370	776 730	500 213
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	888 671	61 048	827 622	564 852

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

444

444

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	60 000	60 000
	RESERVES		
	Réserve légale	6 000	6 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	64 039	64 039
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	34 914	46 015
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	164 953	176 054
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)	247 261	52 791
	Emprunts et dettes financières divers	31 260	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 311	7 436
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 491	42 143
	Dettes fiscales et sociales	335 724	274 755
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	621	11 673
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	662 669	388 798
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	827 622	564 852
	Résultat de l'exercice exprimé en euroset centimes	34 914,34	46 015,17
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	623 555	339 956
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 610 183		1 610 183	2 203 198
	Montant net du chiffre d'affaires	1 610 183		1 610 183	2 203 198
	Productions stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 333	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			23 238	36 280
	Autres produits			17	12
	Total des produits d'exploitation			1 637 772	2 240 490
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			193 581	319 392
	Impôts, taxes et versements assimilés			40 245	16 022
	Salaires et traitements			1 064 669	1 462 508
	Charges sociales du personnel			243 128	322 459
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			15 300	15 495
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Autres charges			45 968	47 875
	Total des charges d'exploitation			1 602 892	2 183 750
RESULTAT D'EXPLOITATION				34 879	56 740

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		34 879	56 740
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		336
	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			336
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	418	383
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		418	383
RESULTAT FINANCIER		(418)	(47)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		34 462	56 693
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	6 638	3 498
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	6 638	3 498
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	51	1 375
	Sur opérations en capital		3 049
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	51	4 424
RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 587	(926)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 134	9 751
TOTAL DES PRODUITS		1 644 409	2 244 323
TOTAL DES CHARGES		1 609 495	2 198 308
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 914	46 015

(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

88

336

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 **827 622** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche en **produits** un total de **1 644 409** euros et en **charges**, un total de **1 609 495** euros, dégageant ainsi un résultat de **34 914** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
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 ont été affectées par la crise du COVID-19 en 2020. Pour faire face à la situation, la direction a eu recours au chômage partiel et au PGE sur l'exercice.

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.

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	60,0000	60 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	60,0000	60 000,00

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	37 882					37 882
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 882					37 882
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	44 328					44 328
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	26 459		1 553			28 012
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 787		1 553			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		110 017		1 553			111 571

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	17 467	5 143		22 610
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 467	5 143		22 610
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 258	4 433		17 691
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	14 653	5 725		20 377
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 911	10 158		38 068
TOTAL	45 378	15 300		60 678

	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							
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 Agenct 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	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES					
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	370			370
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	370			370
TOTAL GENERAL		370			370

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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

		31/12/2020	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	444		444
	Autres créances clients	312 639	312 639	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	101	101	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	5 858	5 858	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 177	2 177	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 273	4 273	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	13 853	13 853	
	Charges constatées d'avances	8 140	8 140	
	TOTAL DES CREANCES	348 834	347 041	1 793
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	247 261	211 459	35 803	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	44 491	44 491		
	Personnel et comptes rattachés	100 942	100 942		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113 623	113 623		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	92 247	92 247		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 912	28 912		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	31 260	31 260		
	Autres dettes	621	621		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	659 357	623 555	35 803	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		5 530			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Détail des produits à recevoir et charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir	23 939
Autres créances clients	8 881
Clients - Factures à établir	8 881
Autres créances	15 058
Fournisseurs - Avoirs à recevoir	
Etat - Produits à recevoir	4 273
Ass - intérêts courus c/c	
Produits à recevoir	10 785

Total des Charges à payer	56 421
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 875
Fournisseurs - Factures non parvenues	16 875
Dettes fiscales et sociales	38 970
Prov./congrés à payer permanent	2 323
Prov IFM ICP s/IFM interim	3 803
Compte epargne temps	2 527
Charges sociales s/CP PP	389
Provision CS sur IFM ICP	902
Org Charges Sociales à Payer	548
Charges fiscales sur congés à payer	58
Etat charges à payer	
Participation Formation Contin	19 015
Participation FSPI	6 010
CDI TT 10%	512
Taxe Apprentissage	2 884
Autres dettes	576
Clients - Avoirs à établir	
Divers-Ch.à payer	576

Détail des Comptes de Régularisation

Etat exprimé en euros

31/12/2020

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	
autres achats non stockés	1 318
services extérieurs	4 764
autres services extérieurs	1 985
autres charges de personnel	75
TOTAL	8 140

Etat exprimé en euros

31/12/2020

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	
TOTAL	

EMPRUNTS

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	52 791,23	5 529,93	47 261,30	11 458,58	35 802,72	
11/05/2020	164100	PGE- COVID	BNP	1 a	200 000,00			200 000,00	200 000,00		
Totaux					280 000,00	52 791,23	5 529,93	247 261,30	211 458,58	35 802,72	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

131 178

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 ducreire : montant pour lequel l'entreprise a pu se porter ducreire

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

131 178

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nature Dette	Nature de la Garantie	Organisme Bénéficiaire	Montant initial	Montant au 31/12/2020
emprunt	caution de M.BEGGIATO à hauteur de 104K € + nantissement du fonds	BNP	80 000	47 261
emprunt	PGE	BNP	200 000	200 000
		TOTAL	280 000	247 261

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2020

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	34 914	
	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	450	
	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	51	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	7 034	
	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		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses	1 500	
	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		
	TOTAL I	43 949	
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		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		1 130
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		1 130
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		43 949	1 130
RESULTAT FISCAL		42 819	
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)			

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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	1 500	
	TOTAL	1 500	
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		900 230
	TOTAL		1 130

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

Etat exprimé en euros	31/12/2020	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 déprecations			
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	6 126	5 417
charges sur congés	1 349	209
Montant déductible pour l'intégralité de la dette	7 475	5 626

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 JUIN 2021

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter comme suit, le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 34 914.34 € ;

-Bénéfice net de l'exercice -----	34 914.34 €
 -Bénéfice distribuable -----	 34 914.34 € -----

Il décide de l'affecter comme suit :

. Dividende	10 000.00 €
. Réserves facultatives	24 914.34 €
 - Total égal au bénéfice distribuable -----	 34 914.34 € -----

En conséquence, l'assemblée fixe à 10.00 € net par action et ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.

Cette distribution sera mise en paiement immédiatement.

