

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>	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>Capital social</i>	7
<i>Immobilisations</i>	8
<i>Amortissements</i>	9
<i>Provisions au bilan</i>	10
<i>Créances et dettes</i>	11
<i>Détail des produits à recevoir et charges à payer</i>	12
<i>Détail des comptes de régularisation</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

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	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 CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	72 340	38 068	34 272	42 876
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 349		1 349	1 349
	TOTAL (II)	111 571	60 678	50 892	64 639
	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)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	Créances clients et comptes rattachés	313 083	370	312 713	348 680
	Autres créances	26 262		26 262	31 581
	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
	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

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel		60 000	60 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale		6 000	6 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées		64 039	64 039
Autres réserves			
Report à nouveau		34 914	46 015
Résultat de l'exercice			
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	7 436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 311	
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
CHARGES D'EXPLOITATION	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
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	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				
CHARGES D'EXPLOITATION	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) 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			336
	Total des produits financiers			336
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		418	383
	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 Reprises sur provisions et transferts de charges		6 638	3 498
	Total des produits exceptionnels		6 638	3 498
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		51	1 375 3 049
	Total des charges exceptionnelles		51	4 424
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		6 587	(926)
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 134	9 751
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		1 644 409 1 609 495	2 244 323 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

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
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	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. agencet aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Instal., agencement, aménagement divers	44 328					44 328	
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, informatique et mobilier							
	Emballages récupérables et divers	26 459		1 553			28 012	
	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 Matériel de transport	13 258	4 433		17 691																				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	14 653	5 725		20 377																				
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																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dotations</th> <th colspan="3">Reprises</th> <th rowspan="2">Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice</th> </tr> <tr> <th>Différentiel de durée et autr</th> <th>Mode dégressif</th> <th>Amort. fiscal exceptionnel</th> <th>Différentiel de durée et autr</th> <th>Mode dégressif</th> <th>Amort. fiscal exceptionnel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						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							
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																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																									
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																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																									
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 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 charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations incorporelles corporéelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	370			370
	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	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./congés à payer permanent	2 323
Prov IFM ICP s/IFM interim	3 803
Compte épargne 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 exterieurs	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			131 178	
- 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 du croire : montant pour lequel l'entreprise a pu se porter du croire				
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 31/12/2020
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

	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 Fraction des loyers à reintégrer 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 Réintégitations 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 Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégriations 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	450	
	TOTAL I	43 949	
	Perte comptable de l'exercice	1 500	
	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 % Dédiction 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 Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage	7 034	
	TOTAL II	1 130	
	Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice	1 130	
	RESULTAT FISCAL	TOTAUX	43 949
			42 819

Détail des réintégrations et déductions diverses

Etat exprimé en euros

31/12/2020

REINTEGRATIONS DIVERSES	<p>Réintégrations diverses</p> <p>Profits latents sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères</p> <p>Intérêts excédentaires des c/cts d'associés</p> <p>Prélèvements opérés sur réserves de plus-values à long terme</p> <p>Aide fiscale 1980-1982 sur désinvestissement réalisé</p> <p>Intérêts sur capital débiteur</p> <p>Fraction imposable de la provision pour hausse des prix</p> <p>Amortissement charges à répartir non étalables fiscalement</p> <p>Réduction d'impôt sur le revenu adhérents Centre de Gestion</p> <p>Provision sur pertes résultant d'écart de conversion</p> <p>Autres impôts et taxes non déductibles</p> <p>Plus-values en exonération provisoire antérieure d'imposition</p> <p>Reprise sur produits antérieurs non imposés</p> <p>Part de moins-values de cessions imposables</p> <p>Zones d'entreprises (activité exonérée)</p> <p>dons</p>		1 500
	TOTAL	1 500	
DEDUCTIONS DIVERSES	<p>Déductions diverses</p> <p>Pertes latentes sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères</p> <p>Degrèvements sur impôts non déductibles</p> <p>Reprises sur provisions pour investissements</p> <p>Produit sur crédit d'impôt recherche</p> <p>Produit sur crédit d'impôt formation</p> <p>Profit imposé sur imposition séparée</p> <p>Charges à répartir non étalables fiscalement</p> <p>Créances dégagées par le report en arrière du déficit</p> <p>Reprise sur provision sur perte résultat écart de conversion</p> <p>Part de revenu faisant l'objet d'un étalement</p> <p>Part de plus-values de cessions exonérées</p> <p>Sommes diverses soumises à un règlement fiscal particulier</p> <p>RI mécénat</p> <p>refacturation TVS</p>		900 230 1 130
	TOTAL		

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 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	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 €
<hr/>	
-Bénéfice distribuable	34 914.34 €
<hr/>	

Il décide de l'affecter comme suit :

. Dividende	10 000.00 €
. Réerves facultatives	24 914.34 €
- Total égal au bénéfice distribuable	34 914.34 €
<hr/>	

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.

