

RCS : BESANCON

Code greffe : 2501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00755

Numéro SIREN : 808 204 341

Nom ou dénomination : A.C.S.

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2021 sous le numéro de dépôt 3449

Bilan Actif

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 796	2 796		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	17 587	8 841	8 745	6 496
	Autres immobilisations corporelles	72 908	40 411	32 496	43 983
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 989		14 989	14 969
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 030		2 030	2 030
TOTAL (II)		110 310	52 048	58 261	67 478
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	447 658		447 658	266 944
	Autres créances	37 546		37 546	90 936
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	248 983		248 983	181 953
	Charges constatées d'avance	84 174		84 174	77 350
	TOTAL (III)	818 361		818 361	617 183
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		928 671	52 048	876 622	684 661

(1) dont droit au bail

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

2 030

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	70 724	70 724
	Report à nouveau	127 925	
	Résultat de l'exercice	74 708	127 925
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	274 458	199 749
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)	33 977	36 058
	Emprunts et dettes financières divers	4 388	9 296
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 160	80 329
	Dettes fiscales et sociales	376 587	358 825
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	54	405
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	602 165	484 912
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	876 622	684 661
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	74 708,21	127 925,46
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	581 700	484 912
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2019	31/12/2018	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	12 683		12 683	
	Production vendue (Services et Travaux)	2 869 560		2 869 560	2 096 426
	Montant net du chiffre d'affaires	2 882 243		2 882 243	2 096 426
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			4 009	35 825
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			742	2 318
	Autres produits			1 781	275
Total des produits d'exploitation (1)			2 888 775	2 134 843	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			23 473	2 358
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			47 765	26 295
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 089 351	371 543
	Impôts, taxes et versements assimilés			27 532	26 417
	Salaires et traitements			1 293 878	1 288 372
	Charges sociales du personnel			304 165	269 214
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			23 866	17 620
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			280	417	
Total des charges d'exploitation (2)			2 810 308	2 002 236	
RESULTAT D'EXPLOITATION			78 467	132 607	

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		78 467	132 607
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 dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	215	13
	Total des produits financiers	215	13
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	471	228
	Total des charges financières	471	228
RESULTAT FINANCIER		(256)	(216)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		78 211	132 391
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 008	125
	Total des produits exceptionnels	2 008	125
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 509 3 500	369 4 222
	Total des charges exceptionnelles	5 009	4 591
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 001)	(4 466)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		501	
TOTAL DES PRODUITS		2 890 997	2 134 981
TOTAL DES CHARGES		2 816 289	2 007 055
RESULTAT DE L'EXERCICE		74 708	127 925

- (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

Détail de l'Actif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	58 261	6,65	67 478	9,86	(9 217)	-13,66
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 796	0,32	2 796	0,41		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(2 796)	-0,32	(2 796)	-0,41		
Installations techniques, matériel et outillage	8 745	1,00	6 496	0,95	2 249	34,63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	17 587	2,01	12 091	1,77	5 495	45,45
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	(8 841)	-1,01	(5 595)	-0,82	(3 246)	-58,01
Autres immobilisations corporelles	32 496	3,71	43 983	6,42	(11 486)	-26,12
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	1 176	0,13	1 176	0,17		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	61 498	7,02	55 333	8,08	6 164	11,14
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	10 233	1,17	7 264	1,06	2 969	40,87
28181000 AMORT. INSTALL. GENE.	(591)	-0,07	(474)	-0,07	(118)	-24,84
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	(34 928)	-3,98	(16 536)	-2,42	(18 391)	-111,22
28183000 AMORT. MAT. BUREAU	(4 892)	-0,56	(2 782)	-0,41	(2 110)	-75,87
Autres participations	14 989	1,71	14 969	2,19	20	0,13
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	10				10	
26100100 PARTS SOCIALES ACS IMMO	10				10	
26110000 ACTIONS	14 969	1,71	14 969	2,19		
Autres immobilisations financières	2 030	0,23	2 030	0,30		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	2 030	0,23	2 030	0,30		
TOTAL III - Actif Circulant NET	818 361	93,35	617 183	90,14	201 178	32,60
Créances clients et comptes rattachés	447 658	51,07	266 944	38,99	180 714	67,70
041D Collectif clients débiteurs	417 334	47,61	266 944	38,99	150 391	56,34
41811000 FACTURE A ETABLIR SAS ACS	30 324	3,46			30 324	
Autres créances	37 546	4,28	90 936	13,28	(53 390)	-58,71
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 552	0,18			1 552	
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES			72 419	10,58	(72 419)	-100,00
44566000 TVA SUR AUTRE BIEN ET SERVICE	15 780	1,80	7 787	1,14	7 992	102,63
44586000 TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			2 705	0,40	(2 705)	-100,00
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			190	0,03	(190)	-100,00
45500002 Associés CC NOVANTIS	20 215	2,31			20 215	
45500100 ASSOCIES CC VALENTINI JM			50	0,01	(50)	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR			7 785	1,14	(7 785)	-100,00
Disponibilités	248 983	28,40	181 953	26,58	67 030	36,84
51200000 BANQUE	247 047	28,18	181 920	26,57	65 127	35,80
51201000 Banque CE	1 903	0,22			1 903	
51700000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	33		33			
Charges constatées d'avance	84 174	9,60	77 350	11,30	6 823	8,82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	84 174	9,60	77 350	11,30	6 823	8,82
TOTAL DU BILAN ACTIF	876 622	100,00	684 661	100,00	191 961	28,04

Détail du Passif

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	274 458	31,31	199 749	29,17	74 708	37,40
Capital Social ou individuel	1 000	0,11	1 000	0,15		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,11	1 000	0,15		
Réserve légale	100	0,01	100	0,01		
10610000 RESERVE LEGALE	100	0,01	100	0,01		
Autres réserves	70 724	8,07	70 724	10,33		
10680000 AUTRES RESERVES	70 724	8,07	70 724	10,33		
Report à nouveau	127 925	14,59			127 925	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	127 925	14,59			127 925	
Résultat de l'exercice	74 708	8,52	127 925	18,68	(53 217)	-41,60
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	602 165	68,69	484 912	70,83	117 253	24,18
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	33 977	3,88	36 058	5,27	(2 081)	-5,77
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR	33 977	3,88	36 058	5,27	(2 081)	-5,77
Emprunts et dettes financières divers	4 388	0,50	9 296	1,36	(4 908)	-52,79
45500000 ASSOCIES CC JABER YOUSSEF			5 200	0,76	(5 200)	-100,00
45511000 FRAIS KM VALENTINI JEAN MARC	1 845	0,21	1 123	0,16	722	64,29
45517000 FRAIS KM BARBOSA DASILVA MARIA			362	0,05	(362)	-100,00
45518000 FRAIS KM EL HAIRACHIE MOHAMED	503	0,06	502	0,07	1	0,23
45521000 FRAIS KM YOUALA ABDELMAJID	151	0,02	151	0,02		
45524000 FRAIS KM JACQUINOT MAGALI	774	0,09			774	
45527000 FRAIS KM DERRAR SONIA	461	0,05	301	0,04	160	53,13
45529000 FRAIS KM SILVANA MENDES SANDRA	466	0,05	499	0,07	(33)	-6,58
45533000 FRAIS KM MEDJAJI MAAMAR			433	0,06	(433)	-100,00
45534000 FRAIS KM RIAL TARIK			727	0,11	(727)	-100,00
45537000 FRAIS KM BENABDELMALEK DJELALI	190	0,02			190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 160	21,35	80 329	11,73	106 830	132,99
040C Collectif fournisseurs créditeurs	62 536	7,13	75 529	11,03	(12 993)	-17,20
40800000 Fourniss Facture non parvenue	118 623	13,53			118 623	
40810000 FOURNISSEURS FNP	6 000	0,68	4 800	0,70	1 200	25,00
Dettes fiscales et sociales	376 587	42,96	358 825	52,41	17 762	4,95
42177700 PERSONNEL-REMUNERATION	74 038	8,45	87 608	12,80	(13 571)	-15,49
42500000 PERSONNEL AVANCES ET A COMPTES	1 100	0,13	2 500	0,37	(1 400)	-56,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	652	0,07			652	
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	72 443	8,26	71 795	10,49	648	0,90
43100000 SECURITE SOCIALE	34 677	3,96	46 635	6,81	(11 958)	-25,64
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 110	1,15			10 110	
43720000 AG2R RETRAITE	9 527	1,09	13 241	1,93	(3 714)	-28,05
43760000 AG2R PREVOYANCE	5 324	0,61	5 444	0,80	(120)	-2,21
43780000 ALLIANZ MUTUELLE	7 221	0,82	4 579	0,67	2 642	57,69
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	15 478	1,77	20 125	2,94	(4 647)	-23,09
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	8 800	1,00	19 902	2,91	(11 102)	-55,78
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 707	0,31			2 707	
44250000 PRELEVEMENTS FISCAUX SUR DIVID			5 160	0,75	(5 160)	-100,00
44400000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	501	0,06			501	
44551000 TVA A DECAISSER	15 825	1,81	31 961	4,67	(16 137)	-50,49

Détail du Passif

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
44571100	TVA COLLECTEE	66 994	7,64	43 790	6,40	23 204	52,99
44571200	TVA COLLECTEE 5,5 %	1 385	0,16	495	0,07	890	179,98
44580000	TVA A REGULARISER	13 060	1,49			13 060	
44586000	TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	22 725	2,59			22 725	
44587000	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	5 054	0,58			5 054	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	8 967	1,02	5 589	0,82	3 378	60,44
Autres dettes		54	0,01	405	0,06	(351)	-86,75
46710000	RBT FRAIS VALENTINI JEAN-MARC			60	0,01	(60)	-100,00
46727000	RT FRAIS BENABDELMALEK DJELALI			62	0,01	(62)	-100,00
46731000	RBT FRAIS CHAMOIS AGNES	44				44	
46760000	RBT FRAIS MEYER GAELE			282	0,04	(282)	-100,00
46791000	RBT FRAIS HABBACHE MOHAMED	10				10	
TOTAL DU BILAN PASSIF		876 622	100,00	684 661	100,00	191 961	28,04

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	2 888 775	100,23	2 134 843	101,83	753 931	35,32
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens	12 683	0,44			12 683	
Production vendue Biens FRANCE	12 683	0,44			12 683	
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	12 683	0,44			12 683	
Production vendue Services + Travaux	2 869 560	99,56	2 096 426	100,00	773 134	36,88
Production vendue Services FRANCE	2 869 560	99,56	2 096 426	100,00	773 134	36,88
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 739 343	95,04	2 089 479	99,67	649 864	31,10
70600001 Prestations de services 10%	126 567	4,39			126 567	
70610000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	3 650	0,13	6 947	0,33	(3 297)	-47,46
Montant net du chiffre d'affaires	2 882 243	100,00	2 096 426	100,00	785 817	37,48
Subventions d'exploitation	4 009	0,14	35 825	1,71	(31 816)	-88,81
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	4 009	0,14	35 825	1,71	(31 816)	-88,81
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	742	0,03	2 318	0,11	(1 576)	-68,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	742	0,03	2 318	0,11	(1 576)	-68,00
Autres produits d'exploitation	1 781	0,06	275	0,01	1 506	548,58
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 781	0,06	275	0,01	1 506	548,58
Total des charges d'exploitation	2 810 308	97,50	2 002 236	95,51	808 071	40,36
Achats de marchandises	23 473	0,81	2 358	0,11	21 115	895,28
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	23 473	0,81	2 358	0,11	21 115	895,28
Achats de matières premières et autres appro.	47 765	1,66	26 295	1,25	21 470	81,65
60170000 FOURNITURES A, B, C...	47 765	1,66	26 295	1,25	21 470	81,65
Autres achats et charges externes	1 089 351	37,80	371 543	17,72	717 807	193,20
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	48 792	1,69	42 636	2,03	6 156	14,44
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUI	29 518	1,02	8 539	0,41	20 979	245,69
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 029	0,07	2 080	0,10	(51)	-2,44
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	691 892	24,01			691 892	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 589	0,09			2 589	
61300000 LOCATIONS	58 148	2,02	63 414	3,02	(5 266)	-8,30
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 107	0,73	10 809	0,52	10 299	95,28
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 341	0,29	11 314	0,54	(2 973)	-26,27
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 252	0,04	673	0,03	579	85,94
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	21 705	0,75	32 860	1,57	(11 155)	-33,95
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	13				13	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6 168	0,21	7 206	0,34	(1 038)	-14,40
61601000 PRIME D'ASSURANCE PRET	223	0,01	92		131	141,87
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	7 995	0,28			7 995	
62260000 HONORAIRES	10 302	0,36	18 423	0,88	(8 121)	-44,08
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUE	5 720	0,20	5 196	0,25	524	10,08
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	228	0,01	145	0,01	83	57,39
62281000 RECYCLAGE DECHETS	91 404	3,17	74 175	3,54	17 229	23,23
62282000 RECYCLAGE DECHET SANS TVA	710	0,02	3 437	0,16	(2 727)	-79,34
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1 500	0,05	4 300	0,21	(2 800)	-65,12

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	6 814	0,24	8 388	0,40	(1 574)	-18,76
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA	300	0,01	2 400	0,11	(2 100)	-87,50
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	84		453	0,02	(369)	-81,49
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	54 089	1,88	51 054	2,44	3 035	5,95
62570000	RECEPTIONS	13 321	0,46	19 167	0,91	(5 846)	-30,50
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	3 612	0,13	3 290	0,16	323	9,81
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 495	0,05	1 493	0,07	1	0,10
Impôts, taxes et versements assimilés		27 532	0,96	26 417	1,26	1 116	4,22
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	8 800	0,31	8 472	0,40	328	3,87
63180000	AUTRES			135	0,01	(135)	-100,00
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	10 110	0,35	11 920	0,57	(1 809)	-15,18
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	(1 259)	-0,04			(1 259)	
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	9 432	0,33	5 118	0,24	4 314	84,29
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	449	0,02	772	0,04	(323)	-41,85
Salaires et traitements		1 293 878	44,89	1 288 372	61,46	5 506	0,43
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 293 230	44,87	1 268 566	60,51	24 664	1,94
64120000	CONGES PAYES	648	0,02	19 806	0,94	(19 158)	-96,73
Charges sociales du personnel		304 165	10,55	269 214	12,84	34 951	12,98
64510000	COTISATIONS URSSAF	183 675	6,37	186 867	8,91	(3 192)	-1,71
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 834	0,34	7 489	0,36	2 345	31,31
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	45 119	1,57	78 757	3,76	(33 638)	-42,71
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE	9 287	0,32	9 358	0,45	(72)	-0,76
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	49 651	1,72	49 882	2,38	(231)	-0,46
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	(4 647)	-0,16	5 180	0,25	(9 826)	-189,71
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 619	0,19	4 100	0,20	1 518	37,03
64900000	CICE	5 627	0,20	(72 419)	-3,45	78 046	107,77
Dotation aux amortissements sur immobilisations		23 866	0,83	17 620	0,84	6 245	35,44
68111000	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			808	0,04	(808)	-100,00
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 866	0,83	16 812	0,80	7 054	41,96
Autres charges de gestion courante		280	0,01	417	0,02	(138)	-33,03
65100000	REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN			410	0,02	(410)	-100,00
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	280	0,01	8		272	N/S
Résultat d'exploitation		78 467	2,72	132 607	6,33	(54 140)	-40,83
Total des produits financiers		215	0,01	13		202	N/S
Autres intérêts et produits assimilés		215	0,01	13		202	N/S
76380000	REVENUS DES CREANCES DIVERSES	215	0,01			215	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			13		(13)	-100,00
Total des charges financières		471	0,02	228	0,01	243	106,23
Intérêts et charges assimilés		471	0,02	228	0,01	243	106,23
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	471	0,02	228	0,01	243	106,23
Résultat financier		(256)	-0,01	(216)	-0,01	(41)	-18,89
Résultat courant avant impôts		78 211	2,71	132 391	6,32	(54 181)	-40,92
Total des produits exceptionnels		2 008	0,07	125	0,01	1 883	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 008 0,07		125 0,01	1 883	N/S
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION						
77110000 DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN		2 008 0,07		125 0,01	1 883	N/S
Total des charges exceptionnelles		5 009 0,17		4 591 0,22	419	9,13
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 509 0,05		369 0,02	1 141	309,61
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		609 0,02		369 0,02	241	65,37
67130000 DONS, LIBERALITES		900 0,03			900	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 500 0,12		4 222 0,20	(722)	-17,10
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS		3 500 0,12		4 222 0,20	(722)	-17,10
Résultat exceptionnel		(3 001) -0,10		(4 466) -0,21	1 465	32,79
Impôts sur les bénéfices		501 0,02			501	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		501 0,02			501	
Résultat de l'exercice		74 708 2,59		127 925 6,10	(53 217)	-41,60

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 882 243	100,00	2 096 426	100,00	785 817	37,48
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	23 473		2 358		21 115	895,28
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(23 473)		(2 358)		(21 115)	895,28
Production vendue	2 882 243	100,00	2 096 426	100,00	785 817	37,48
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 882 243	100,00	2 096 426	100,00	785 817	37,48
- Achats stockés approvisionnement	47 765	1,66	26 295	1,25	21 470	81,65
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	2 834 479	98,34	2 070 132	98,75	764 347	36,92
MARGES (Commerciale + Production)	2 811 006	97,53	2 067 773	98,63	743 232	35,94
- Achats non stockés (c)	80 339	2,79	53 255	2,54	27 084	50,86
- Autres charges externes (c)	1 009 012	35,01	318 289	15,18	690 723	217,01
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	1 721 655	59,73	1 696 230	80,91	25 425	1,50
+ Subventions d'exploitation	4 009	0,14	35 825	1,71	(31 816)	-88,81
- Impôts, taxes sur rémunérations	18 910	0,66	20 527	0,98	(1 616)	-7,87
- Autres impôts et taxes	8 622	0,30	5 890	0,28	2 732	46,39
- Salaires et traitements	1 293 878	44,89	1 288 372	61,46	5 506	0,43
- Charges sociales	304 165	10,55	269 214	12,84	34 951	12,98
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	100 090	3,47	148 052	7,06	(47 963)	-32,40
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 781	0,06	275	0,01	1 506	548,58
+ Transfert de charges d'exploitation	742	0,03	2 318	0,11	(1 576)	-68,00
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	23 866	0,83	17 620	0,84	6 245	35,44
- Autres charges de gestion courante	280	0,01	417	0,02	(138)	-33,03
RESULTAT EXPLOITATION	78 467	2,72	132 607	6,33	(54 140)	-40,83
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	215	0,01	13		202	N/S
- Charges financières	471	0,02	228	0,01	243	106,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	78 211	2,71	132 391	6,32	(54 181)	-40,92
Produits exceptionnels	2 008	0,07	125	0,01	1 883	N/S
- Charges exceptionnelles	5 009	0,17	4 591	0,22	419	9,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 001)	-0,10	(4 466)	-0,21	1 465	32,79
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	501	0,02			501	
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 708	2,59	127 925	6,10	(53 217)	-41,60

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 882 243	100,00	2 096 426	100,00	785 817	37,48
Achats de marchandises	23 473		2 358		21 115	895,28
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	23 473		2 358		21 115	895,28
Marge commerciale	(23 473)		(2 358)		(21 115)	-895,28
Production vendue Biens	12 683	0,44			12 683	
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	12 683	0,44			12 683	
Production vendue Services	2 869 560	99,56	2 096 426	100,00	773 134	36,88
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 739 343	95,04	2 089 479	99,67	649 864	31,10
70600001 Prestations de services 10%	126 567	4,39			126 567	
70610000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	3 650	0,13	6 947	0,33	(3 297)	-47,46
Production de l'exercice	2 882 243	100,00	2 096 426	100,00	785 817	37,48
Achats stockés approvisionnement	47 765	1,66	26 295	1,25	21 470	81,65
60170000 FOURNITURES A, B, C...	47 765	1,66	26 295	1,25	21 470	81,65
Marge brute de production	2 834 479	98,34	2 070 132	98,75	764 347	36,92
Production de l'exercice + Marge commerciale	2 858 770	99,19	2 094 068	99,89	764 702	36,52
Achats non stockés matières et fournitures	80 339	2,79	53 255	2,54	27 084	50,86
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	48 792	1,69	42 636	2,03	6 156	14,44
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	29 518	1,02	8 539	0,41	20 979	245,69
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 029	0,07	2 080	0,10	(51)	-2,44
Autres charges externes	1 009 012	35,01	318 289	15,18	690 723	217,01
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	691 892	24,01			691 892	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	2 589	0,09			2 589	
61300000 LOCATIONS	58 148	2,02	63 414	3,02	(5 266)	-8,30
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 107	0,73	10 809	0,52	10 299	95,28
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	8 341	0,29	11 314	0,54	(2 973)	-26,27
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 252	0,04	673	0,03	579	85,94
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	21 705	0,75	32 860	1,57	(11 155)	-33,95
61550000 SUR BIENS MOBILIERES	13				13	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	6 168	0,21	7 206	0,34	(1 038)	-14,40
61601000 PRIME D'ASSURANCE PRET	223	0,01	92		131	141,87
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	7 995	0,28			7 995	
62260000 HONORAIRES	10 302	0,36	18 423	0,88	(8 121)	-44,08
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUE	5 720	0,20	5 196	0,25	524	10,08
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	228	0,01	145	0,01	83	57,39
62281000 RECYCLAGE DECHETS	91 404	3,17	74 175	3,54	17 229	23,23
62282000 RECYCLAGE DECHET SANS TVA	710	0,02	3 437	0,16	(2 727)	-79,34
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	1 500	0,05	4 300	0,21	(2 800)	-65,12
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	6 814	0,24	8 388	0,40	(1 574)	-18,76
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA	300	0,01	2 400	0,11	(2 100)	-87,50
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	84		453	0,02	(369)	-81,49
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	54 089	1,88	51 054	2,44	3 035	5,95
62570000 RECEPTIONS	13 321	0,46	19 167	0,91	(5 846)	-30,50
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	3 612	0,13	3 290	0,16	323	9,81
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 495	0,05	1 493	0,07	1	0,10
Valeur ajoutée produite	1 721 655	59,73	1 696 230	80,91	25 425	1,50

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Subventions d'exploitation	4 009	0,14	35 825	1,71	(31 816)	-88,81
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS	4 009	0,14	35 825	1,71	(31 816)	-88,81
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	18 910	0,66	20 527	0,98	(1 616)	-7,87
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	8 800	0,31	8 472	0,40	328	3,87
63180000 AUTRES			135	0,01	(135)	-100,00
63330000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	10 110	0,35	11 920	0,57	(1 809)	-15,18
Impôts, taxes & versements assimilés autres	8 622	0,30	5 890	0,28	2 732	46,39
63500000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	(1 259)	-0,04			(1 259)	
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	9 432	0,33	5 118	0,24	4 314	84,29
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	449	0,02	772	0,04	(323)	-41,85
Salaires et traitements	1 293 878	44,89	1 288 372	61,46	5 506	0,43
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	1 293 230	44,87	1 268 566	60,51	24 664	1,94
64120000 CONGES PAYES	648	0,02	19 806	0,94	(19 158)	-96,73
Charges sociales	304 165	10,55	269 214	12,84	34 951	12,98
64510000 COTISATIONS URSSAF	183 675	6,37	186 867	8,91	(3 192)	-1,71
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	9 834	0,34	7 489	0,36	2 345	31,31
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	45 119	1,57	78 757	3,76	(33 638)	-42,71
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE	9 287	0,32	9 358	0,45	(72)	-0,76
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDICS	49 651	1,72	49 882	2,38	(231)	-0,46
64580000 COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	(4 647)	-0,16	5 180	0,25	(9 826)	-189,71
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 619	0,19	4 100	0,20	1 518	37,03
64900000 CICE	5 627	0,20	(72 419)	-3,45	78 046	107,77
Excédent brut d'exploitation	100 090	3,47	148 052	7,06	(47 963)	-32,40
Autres produits d'exploitation	1 781	0,06	275	0,01	1 506	548,58
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1 781	0,06	275	0,01	1 506	548,58
Transfert de charges	742	0,03	2 318	0,11	(1 576)	-68,00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	742	0,03	2 318	0,11	(1 576)	-68,00
Dotations aux amortissements et provisions	23 866	0,83	17 620	0,84	6 245	35,44
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			808	0,04	(808)	-100,00
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 866	0,83	16 812	0,80	7 054	41,96
Autres charges de gestion courante	280	0,01	417	0,02	(138)	-33,03
65100000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN			410	0,02	(410)	-100,00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	280	0,01	8		272	N/S
Résultat d'exploitation	78 467	2,72	132 607	6,33	(54 140)	-40,83
Produits financiers	215	0,01	13		202	N/S
76380000 REVENUS DES CREANCES DIVERSES	215	0,01			215	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			13		(13)	-100,00
Charges financières	471	0,02	228	0,01	243	106,23
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	471	0,02	228	0,01	243	106,23
Résultat courant avant impôts	78 211	2,71	132 391	6,32	(54 181)	-40,92

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels		2 008		125		
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION		0,07		0,01	1 883	N/S
77110000 DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN		2 008		125	1 883	N/S
Charges exceptionnelles		5 009		4 591		
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA		0,17		0,22	419	9,13
67130000 DONS, LIBERALITES		609		369	241	65,37
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS		900		4 222	900	
		3 500		0,20	(722)	-17,10
Résultat exceptionnel		(3 001)		(4 466)		
		-0,10		-0,21	1 465	32,79
Impôts sur les bénéfices		501				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,02			501	
		501			501	
Résultat de l'exercice		74 708		127 925		
		2,59		6,10	(53 217)	-41,60

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

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 total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **876 622 euros**.

Le **résultat net comptable** est un bénéfice de **74 708 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

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 présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Information au titre d'un événement post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

L'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes le 30/06/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Règles et Méthodes Comptables

SUIVI DES OPTIONS COMPTABLES

Suite à l'application à compter du 1er janvier 2005 :

Des Règlements CRC 2002-10 et 2003-7 relatifs à l'amortissement et à la dépréciation des actifs immobilisés.

Du Règlement CRC 2004-6 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Les options suivantes ont été prises :

- **1 Frais de constitution, transformation, premier établissement :**
 - Comptabilisation en charge.
- **2 Frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission :**
 - Entité non concernée.
- **3 Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur les immobilisations incorporelles et corporelles :**
 - Entité non concernée.
- **4 Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières (titres) :**
 - Entité non concernée.
- **5 Coûts de développement :**
 - Entité non concernée.
- **6 Coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs :**
 - Comptabilisation en charge.
- **7 Amortissements de biens non décomposables - PME : Mesure de simplification :**
 - Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.
- **8 Composants de 2ème catégorie / provisions pour grosses révisions :**
 - Entité non concernée.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	2 796				2 796
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 796				2 796

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 091		5 495		17 587
	Instal., agencement, aménagement divers	1 176				1 176
	Matériel de transport	55 333		6 164		61 498
	Matériel de bureau, mobilier	7 264		2 969		10 233
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 866		14 629		90 494

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	14 969		63	43	14 989
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 030				2 030
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 999		63	43	17 019

TOTAL	95 661		14 692		43	110 310
--------------	---------------	--	---------------	--	-----------	----------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 796			2 796
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 796			2 796
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 595	5 712	2 466	8 841
	Autres instal., agencement, aménagement divers	474	235	118	591
	Matériel de transport	16 536	35 524	17 133	34 928
	Matériel de bureau, mobilier	2 782	4 221	2 110	4 892
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 387	45 693	21 827	49 252
TOTAL		28 183	45 693	21 827	52 048

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 au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
----------------	---------------	-------------	------------

PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	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				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

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.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 030		2 030
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	447 658	447 658	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	15 780	15 780	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	20 215	20 215	
	Débiteurs divers	1 552	1 552	
	Charges constatées d'avances	84 174	84 174	
	TOTAL DES CREANCES	571 408	569 378	2 030
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		10 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	33 977	13 512	20 465	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	187 160	187 160		
	Personnel et comptes rattachés	148 233	148 233		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 137	91 137		
	Impôts sur les bénéfices	501	501		
	Taxes sur la valeur ajoutée	125 042	125 042		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	11 674	11 674		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 388	4 388		
	Autres dettes	54	54		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	602 165	581 700	20 465	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		10 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 081			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(15 826)			

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
<i>Créances rattachées à des participations</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>				
<i>Autres créances clients</i>	30 324		30 324	
<i>Autres créances</i>		7 785	(7 785)	100,0
TOTAL	30 324	7 785	22 539	289,5

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	124 623	4 800	119 823	NS
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	105 688	117 410	(11 723)	-9,98
<i>Dettes fournisseurs d'immobilisation</i>				
<i>Autres dettes</i>				
TOTAL	230 311	122 210	108 100	88,45

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	84 174	77 350	6 823	8,82
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	84 174	77 350	6 823	8,82

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2019	31/12/2018	Variations %
<i>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</i>			
<i>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</i>			
<i>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</i>			
TOTAL			

--

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

		31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

ANNEXE - Élément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2019
Total des produits exceptionnels		2 008
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 008
PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION		
DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN	2 008	
Total des charges exceptionnelles		5 009
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 509
PENALITES AMENDES FISC. & PENA	609	
DONS, LIBERALITES	900	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		3 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	3 500	
Résultat exceptionnel		(3 001)

LIASSE FISCALE

H

1

30 000

30 000

30.000

1

[illegible]

Voir l'attestation de l'EC

J DIVERS

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état de même modèle)

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



1 293 230

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALEURS À LONG TERME (MVL.T)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

2024

1

1990

蘇門答臘島



Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 3 rue Auguste Renoir		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 0 8 2 0 4 3 4 1 0 0 0 1 6		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122019							
		N-1 31122018							
		Net 3							
		Net 4							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 796	AC	2 796			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC				
		Constructions	AP		AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	17 587	AS	8 841	8 745	6 496	
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 908	AU	40 411	32 496	43 983	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	14 989	CV		14 989	14 969
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD		BE			
			Prêts	BF		BC			
			Autres immobilisations financières *	BH	2 030	BI		2 030	2 030
TOTAL (II)		BJ	110 310	BK	52 048	58 261	67 478		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	447 658	BY		447 658	266 944	
		Autres créances (3)	BZ	37 546	CA		37 546	90 936	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	248 983	CG		248 983	181 953		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	84 174	CI		84 174	77 350		
	TOTAL (III)	CJ	818 361	CK		818 361	617 183		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	928 671	1A	52 048	876 622	684 661		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES				Néant ☐ *	
				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	100	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	70 724	70 724	
	Report à nouveau	DH	127 925		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	74 708	127 925	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	274 458	199 749	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	33 977	36 058	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EJ)	DV	4 388	9 296	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	187 160	80 329	
	Dettes fiscales et sociales	DY	376 587	358 825	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	54	405	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	602 165	484 912		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	876 622	684 661		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	581 700	484 912	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Voir l'attestation de l'EC

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	12 683	FE		FF	12 683		
		FG	2 869 560	FH		FI	2 869 560		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 882 243	FK		FL	2 882 243	2 096 426	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 009	35 825	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	742	2 318	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 781	275	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 888 775	2 134 843
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	23 473	2 358	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	47 765	26 295	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 089 351	371 543	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	27 532	26 417	
	Salaires et traitements *					FY	1 293 878	1 288 372	
	Charges sociales (10)					FZ	304 165	269 214	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	23 866	17 620
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	280	417	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 810 308	2 002 236	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	78 467	132 607	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	215	13	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	215	13	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	471	228	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	471	228	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(256)	(216)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	78 211	132 391	

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	2 008	125
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	2 008	125
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 509	369
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	3 500	4 222
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	5 009	4 591
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 001)	(4 466)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	501		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 890 997	2 134 981
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 816 289	2 007 055
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	74 708	127 925
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	2 589	
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	742	2 318
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		410	
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9				
						dont cotisations facultatives Madelin A7
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
INTERETS MORATOIRES					553	
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS					1 455	
PENALITES AMENDES				1 509		
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES				3 500		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES										Néant ☐			
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								1		2			
								3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			KD	2 796	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3			KS	12 091	KT		KU	5 495	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	1 176	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	55 333	KZ		LA	6 164	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	7 264	LC		LD	2 969	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	75 866	LO		LP	14 629	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U	14 969	8V		8W	63		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	2 030	1U		1V			
TOTAL IV						LQ	16 999	LR		LS	63		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							ØG	95 661	ØH		ØJ	14 692	
CADRE B				IMMOBILISATIONS				Diminutions		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
								1		2			
								3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II			IO		LV		LW	2 796	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions						IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	17 587	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers						IU		MM		MN	1 176
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	61 498
		Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	10 233
		Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY		NG		NH	90 494	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
Autres participations						IØ		ØX	43	ØY	14 989		
Autres titres immobilisés						11		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières						12		2E		2F	2 030		
TOTAL IV						I3		NJ	43	NK	17 019		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							I4		ØK	43	ØL	110 310	

Exercice N clos le : 31/12/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
 - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES										Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN						
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	2 796	PF		PG		PH	2 796					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY						
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	5 595	QA	5 712	QB	2 466	QC	8 841					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	474	QE	235	QF	118	QG	591					
	Matériel de transport		QH	16 536	QI	35 524	QJ	17 133	QK	34 928					
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 782	QM	4 221	QN	2 110	QO	4 892					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL III			QU	25 387	QV	45 693	QW	21 827	QX	49 252					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	28 183	ØP	45 693	ØQ	21 827	ØR	52 048					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice							
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel								
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM					NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY		Total général non ventilé (NW - NY)			NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice							
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8							
Primes de remboursement des obligations						SP		SR							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Voir l'attestation de l'EC

Désignation de l'entreprise : **SARL ART CLEAN SERVICES**

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	UF	
			UG	UH	
			UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Voir l'attestation de l'EC

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES										Néant ☐		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	2 030	UV		UW	2 030				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	447 658		447 658						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	15 780		15 780						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC	20 215		20 215						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 552		1 552						
	Charges constatées d'avance		VS	84 174		84 174						
	TOTAUX			VT	571 408	VU	569 378	VV	2 030			
	RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	10 000							
			des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	33 977		13 512		20 465				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	187 160		187 160						
Personnel et comptes rattachés			8C	148 233		148 233						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	91 137		91 137						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	501		501						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	125 042		125 042						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11 674		11 674						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	4 388		4 388						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	54		54						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	602 165	VZ	581 700		20 465				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	10 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	(15 826)			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	12 081	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES						Néant ☐		Exercice N, clos le : 31122019			
I. REINTEGRATIONS								BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	74 708		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW	609			
	Amendes et pénalités		WJ	609	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY			
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	501		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7				
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		I8					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	6 527			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3			
TOTAL I								WR	82 346		
II. DEDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)								WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs		WV						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		WH								
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	WW					
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							XB			
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *							I6			
	Majoration d'amortissement *							WZ			
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		PA	38 531	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		XC		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	38 531	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		PB	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)				
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)							XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt ded. exc (art 39 decies A)		YA	Dt ded. exc (art 39 decies B)		YB	Dt ded. exc (art 39 decies C)		YC		
						Dt ded. exc (art 39 decies D)		YD			
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2			
III. RESULTAT FISCAL								TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	43 815		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL	40 478	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	3 337		XO	<i>voir l'attestation de l'EC</i>	

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2019

<i>Libellé</i>	<i>Montant</i>
CICE remboursable	5 627
Réintégrations diverses	900
Totalisation	6 527

2058A - Déductions diverses au 31/12/2019

<i>Libellé</i>	<i>Montant</i>
CCE	
<i>Totalisation</i>	

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	40 478	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	40 478	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	87 921	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
Reprises sur l'exercice			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		 ligne WI ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	127 925		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	127 925		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	127 925				
					TOTAL II	ZH	127 925				
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ							
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR							
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS							
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance			YT	691 892						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	21 108	XQ	88 849	86 210					
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	7 995						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	108 364	101 376					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	192 251	183 957					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 089 351	371 543					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	9 432	5 118					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	18 100	21 299					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	27 532	26 417					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY							
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *			ØB	1 293 878						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0	ZR					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL ART CLEAN SERVICES**Néant ☒**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SARL ART CLEAN SERVICES**Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 ^{er} quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Voir l'attestation de l'EC

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL ART CLEAN SERVICES**

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ③ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ④ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ⑤		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Voir l'attestation de l'EC

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 882 243	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	742	
TOTAL 1	OX	2 882 985	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 781	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 009	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	5 790	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	151 577	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	910 484	
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	OS	8 341	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	280	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 070 682	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 818 093
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	1 818 093
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	2 882 243	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	50	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2019	GZ 31/12/2019
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 80820434100016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ART CLEAN SERVICES

ADRESSE (voie) 3 rue Auguste Renoir

CODE POSTAL 25000

VILLE Besançon

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique YUCEF Prénom(s) JABER
Nom marital YUCEF % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 04081973 N° département 25 Commune BESANCON Pays FRANCE
Adresse : N° Voie 6A CHEMIN DE CHAILLOT
Code postal 25870 Commune LES AUXONS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique VALENTINI Prénom(s) Jean Marc
Nom marital VALENTINI % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50
Naissance : Date 17041966 N° département 39 Commune DOLE Pays FRANCE
Adresse : N° 3 Voie RUE DES LILAS
Code postal 25220 Commune THISE Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Voir l'attestation de l'EC

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2020

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

1/0

(1)

Néant ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

N° SIRET 80820434100016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ART CLEAN SERVICES

ADRESSE (voie) 3 rue Auguste Renoir

CODE POSTAL 25000 VILLE Besançon

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Voir l'attestation de l'EC

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL ART CLEAN SERVICES**du **01012019**Adresse **3 rue Auguste Renoir****25000 Besançon**au **31122019**

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	VALENTINI JEAN-MARC	GERANT			3 RUE DES LILAS 25220 THISE			
2	JABER YOUSSEF	RESPONSABLE DE SECTEUR			6 CHEMIN DU CHAILLOZ 25870 LES AUXONS			
3	VALENTINI ARTHUR	CHEF D'EQUIPE			23 AVENUE ARGENT 25000 BESANCON			
4	JACQUINOT MAGALI	RESPONSABLE ADMINISTR			6A RUE VIOLET 25000 BESANCON			
5	DARIN RAPHAEL	CHEF D'EQUIPE			3 IMPASSE DE LA CROIX 25220 VAIRE LE PETIT			
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ②)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ③)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ④)	Valeur des avantages en nature (v. notice ⑤)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑥)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	107 188			107 188	12 576			119 764
2	58 288			58 288	8 847			67 135
3	37 373			37 373	104			37 477
4	33 672			33 672	4 243			37 915
5	29 378			29 378	395			29 773
6								
7								
8								
9								
10								
**	265 899			265 899	26 165			292 064

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		6 814
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		13 321
Total		20 135

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩	312 199	- de l'exercice ⑩	43 815
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	55 875
Nom et qualité du signataire JEAN-MARC VALENTINI GERANT		A BESANCON , le 30/06/2020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

ZONES FRANCHES URBAINES - TERRITOIRES ENTREPRENEURS**Demande d'agrément****Identification de l'entreprise bénéficiant ou en mesure de bénéficier de l'article 44 sexies**

Dénomination de l'entreprise ou raison sociale	SARL ART CLEAN SERVICES
Forme juridique	SARL
Lieu du siège social ou du principal établissement	3 RUE AUGUSTE RENOIR 25000 BESANCON
Date de création de l'entreprise	01/12/2014
Nature de l'activité	NETTOYAGE COMMUN DES BATIMENTS ET ESPACES VERTS
Adresse des différents établissements	

Si le contribuable a déjà bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies

Période d'application du régime	du 01/12/2014 au 01/12/2028
Montant des bénéfices exonérés	134 392
Service des impôts auprès duquel étaient déposées les déclarations de résultat	SIE BESANCON
	BD GENERAL CHARLES DE GAULLE
	25043 BESANCON CEDEX
	FRANCE

Identification du signataire

Nom	VALENTINI JEAN-MARC
Fonction	GERANT
Agissant pour le compte de la société ou de l'entreprise individuelle	ART CLEAN SERVICES
	3 RUE AUGUSTE RENOIR
	25000 BESANCON
	FRANCE
exerce conformément au III de l'article 44 octies du code général des impôts une option irrévocable pour le régime d'exonération prévu à cet article	

ZONES FRANCHES URBAINES - TERRITOIRES ENTREPRENEURS

Fiche de calcul - recto

Dénomination	SARL ART CLEAN SERVICES				
Exercice du	01/01/2019	au	31/12/2019	ou année d'imposition	2019
Site d'implantation de l'activité exercée en zone franche urbaine territoires entrepreneurs (ZFU-TE)	3 rue Auguste Renoir				
	25000 Besançon				
Lieu du siège ou du principal établissement	3 RUE AUGUSTE RENOIR 25000 BESANCON				
Nature de l'implantation en ZFU-TE (établissement / agence / magasin / cabinet...)					

Bénéfice et plus-value nette à long terme après imputation des déficits et des produits imposables		Taux normal		Taux réduit	
Bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables		RA	41 868		
Plus-value nette à long terme après imputation des déficits ou de la moins-value nette à long terme reportables				SA	
Produits bruts taxables à déduire	Produits des actions	RB			
	Résultat des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (Art. 8 CGI) ⁽¹⁾	RC		SC	
	Résultat des cessions de titres du portefeuille	RD		SD	
	Subventions, libéralités et abandons de créances	RE			
	Excédent financier	RF			
	Redevances de la propriété industrielle et commerciale qui n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en ZFU-TE	RG		SG	
Totaux (lignes RB à RG et SC à SG)		RH		SH	
Bénéfice après déduction des produits imposables (RA - RH)		RI	41 868		
Plus-value nette à long terme après déduction des produits imposables (SA - SH)				SI	

(1) Lorsque ce résultat correspond à une quote-part de déficit, les cases RC et SC ne sont pas servies.

ZONES FRANCHES URBAINES - TERRITOIRES ENTREPRENEURS

Fiche de calcul - verso

Prorata applicable au bénéfice du contribuable n'exerçant pas toute son activité en ZFU-TE ⁽¹⁾		
Montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone ⁽²⁾⁽³⁾	A	
Montant total hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes ⁽⁴⁾	B	
Part du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisée en zone dans le montant total du chiffre d'affaires ou des recettes (si > 100%, porter 100%) (A / B) ⁽⁵⁾	N	

(1) Les entreprises non sédentaires disposant exclusivement de locaux en ZFU-TE n'ont pas à appliquer de prorata pour déterminer leur bénéfice exonéré.

(2) À la clôture de l'exercice d'imposition des bénéfices.

(3) Ou pour les entreprises non sédentaires, disposant de locaux en et hors ZFU-TE, si cela est plus favorable, somme des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) rattachés à l'activité exercée en zone et afférents à la période d'imposition des bénéfices.

(4) Ou pour les entreprises non sédentaires, disposant de locaux en et hors ZFU-TE, si cela est plus favorable, somme totale des éléments d'imposition à la CFE du contribuable.

(5) Ou pour les entreprises non sédentaires, disposant de locaux en et hors ZFU-TE, si cela est plus favorable, part des éléments d'imposition à la CFE afférents à l'activité exercée en zone dans la somme totale de ces éléments d'imposition.

Bénéfice et plus-values nette à long terme susceptibles d'être exonérés		Taux normal		Taux réduit	
Bénéfice après déduction des produits imposables		RI	41 868		
Plus-value nette à long terme après déductions des produits imposables				SI	
Bénéfice susceptible d'être exonéré (RI x N)		Y			
Bénéfice susceptible de faire l'objet d'un abattement	60%	Y1			
	40%	Y2			
	20%	Y3			
Plus-value nette à long terme susceptible d'être exonérée (SI x N)				Z	
Plus-value nette à long terme susceptible d'être exonérée	60%			Z1	
	40%			Z2	
	20%			Z3	

RECAPITULATIF					
Plafonnement du bénéfice et de la plus-values nette à long terme exonérés		Taux normal		Taux réduit	
Bénéfice exonéré (report de la case RI et/ou Y et/ou Y1 et/ou Y2 et/ou Y3 pour un montant maximum de 96 667 €) ⁽¹⁾		XC	38 531		
Plus-value nette à long terme exonérée : report de la case SI et/ou Z ou Z1 et/ou Z2 et/ou Z3 dans la limite de (96 667 € - XC) ⁽¹⁾				XD	
Bénéfice et plus-value nette à long terme taxables		Taux normal		Taux réduit	
Bénéfice imposable (RA - XC)		XE	3 337		
Plus-value nette à long terme imposable (SA - XD)				XF	

(1) Pour les contribuables qui ont créé des activités dans l'ensemble des ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, ainsi que pour ceux déjà implantés dans les ZFU-TE dites de "troisième génération" au 1er janvier 2006, le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 €. Ce plafond est ramené à 50 000 € pour les contribuables qui créent des activités dans les ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015.

Le cas échéant, cette limite est réhaussée en fonction de l'effectif salarié de l'entreprise, dans les conditions prévues au huitième alinéa du II de l'article 44 octies A du CGI.

ZONES FRANCHES URBAINES - TERRITOIRES ENTREPRENEURS

Modèle de fiche de calcul complémentaire (CGI, art. 44 octies A)

L'entreprise a bénéficié de l'exonération sociale pendant la période d'imposition :

Si oui, nombre de mois pendant lesquels l'entreprise a bénéficié de l'exonération sociale :

Tableau à compléter en cas de pluralité d'établissements en zone franche urbaine - territoire entrepreneur (ZFU-TE) :

	Établissement A	Établissement B	Total Entreprise
Nombre de salariés			
Nombre de mois pendant lesquels l'entreprise a bénéficié de l'exonération sociale			
Calcul de la moyenne pondérée de mois en fonction du nombre de salariés			
Bénéfice exonéré			

L'entreprise bénéficie de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts (CGI) pour des activités créées en ZFU-TE après le 1er janvier 2015 :

Si oui, compléter le tableau suivant :

	ZFU-TEA	ZFU-TEB	ZFU-TEC
Nombre de salariés employés dans la ZFU-TE			
Nombre de salariés employés dans la ZFU-TE résidant dans une ZFU-TE ou dans un QPV (1) de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE (2)			
Nombre de salariés embauchés dans la ZFU-TE depuis l'implantation de l'entreprise dans la zone			
Nombre de salariés embauchés dans la ZFU-TE résidant dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE (2)			

(1) Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont les quartiers définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

(2) Est considéré comme résident le salarié qui, à la date d'implantation de l'entreprise dans la ZFU-TE ou à celle de son embauche ou de son transfert si elle est postérieure, habite depuis au moins trois mois consécutifs dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l'unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL ART CLEAN SERVICES	80820434100016	8121Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
3 rue Auguste Renoir 25000 Besançon		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	43 815
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	40 478
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	3 337
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		3 337

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Taux réduit d'IS

Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL ART CLEAN SERVICES	80820434100016	8121Z
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
3 rue Auguste Renoir 25000 Besançon		

Participations détenues par d'autres sociétés à la clôture de l'exercice			
(a) Désignation de la société participante et adresse de son siège social	(b) % participation	(c) Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société mentionnée colonne (a)	(d) % participation détenu dans la sté mentionnée colonne (a)

Taux réduit d'IS Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL ART CLEAN SERVICES	80820434100016	8121Z
3 rue Auguste Renoir 25000 Besançon	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

Participations détenues à la clôture de l'exercice par des fonds communs de placement à risques, sociétés de capital-risques, sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation	
(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % participation

Taux réduit d'IS

Répartition du capital

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL ART CLEAN SERVICES	80820434100016	8121Z
3 rue Auguste Renoir 25000 Besançon	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

Modifications intervenues dans la composition du capital au cours de l'exercice			
Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

Taux réduit d'IS

(CGI, art. 219-I-b; CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code APE
SARL ART CLEAN SERVICES	80820434100016	8121Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
3 rue Auguste Renoir 25000 Besançon		

Le soussigné

- Nom et prénom : JEAN-MARC VALENTINI
- Qualité : GERANT

déclare que l'entreprise ci-dessus désignée applique depuis le :
les dispositions de l'article 219 du Code Général des Impôts, en référence ci-dessus.

L'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 15% au titre de l'exercice déclaré,
dans les conditions prévues à l'article 219 déjà cité.

Fait à : BESANCON
Le : 30062020

Signature du déclarant





Adexiam

un expert comptable vous accompagne

Christophe TODESCHINI
ADEXIAM SARL
5 rue Albert Thomas
Immeuble le Forum - Entrée A
FR-25000 Besançon
Tel : 03 81 55 56 37
Mobile : +33 6 40 06 02 81
christophe.todeschini@adexiam.fr

Certifié conforme à l'original.

SARL ACS

3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON
Tél. : 03 81 99 93 58
Email : contact@artcleanservices.fr
Siret : 808 204 341 00016

SARL ART CLEAN SERVICES

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2019

www.adexiam.fr

SIRET : 533 483 715 000 33 - TVA intracommunautaire : FR 45533483715
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Euros - RCS BESANCON
Société d'expertise comptable (Tableau de Bourgogne/Franche-Comté) et de Commissariat aux comptes (Compagnie de Besançon)

Sommaire

<i>Attestation de présentation des comptes annuels</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
<i>Solides Intermédiaires de Gestion</i>	14
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	15
<i>Annexes</i>	18
<i>Règles et méthodes comptables</i>	19
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Amortissements</i>	23
<i>Provisions</i>	24
<i>Créances et Dettes</i>	25
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	26
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	27
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	28
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	29
<i>Capital social</i>	30
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	31
<i>Liasse Fiscale</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	36
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	37
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	38
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	39
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	40
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	41
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	42
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	43
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	44
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	45
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	46
<i>2058A - Déductions diverses</i>	47
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	48
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	49
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	50
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	51
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	52
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	53
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	54
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	55
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	56
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	57

Sommaire

<i>Zones franches urbaines - Demande d'agrément</i>	58
<i>Zones franches urbaines - Recto</i>	59
<i>Zones franches urbaines - Verso</i>	60
<i>Zones franches urbaines - Nombre de salariés</i>	61
<i>Taux réduit IS page 1</i>	62
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	63
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	64
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	65
<i>Taux réduit IS page 5</i>	66

Christophe TODESCHINI
ADEXIAM SARL
5 rue Albert Thomas
Immeuble le Forum - Entrée A
FR-25000 Besançon
Tel : 03 81 55 56 37
Mobile : +33 6 40 06 02 81
christophe.todeschini@adexiam.fr

Certifié conforme à l'original.

SARL ACS

3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON
Tél. : 09 81 99 93 58
Email : contact@artcleanservices.fr
Siret : 808 204 341 00016

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise

SARL ART CLEAN SERVICES 3 rue Auguste Renoir 25000 Besançon

Siret : 80820434100016

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL ART CLEAN SERVICES** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	876 622 euros
Chiffre d'affaires :	2 882 243 euros
Résultat net comptable :	74 708 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BESANCON
Le 30/06/2020

Christophe TODESCHINI

Expert-Comptable



www.adexiam.fr

SIRET : 533 483 715 000 33 - TVA intracommunautaire : FR 45533483715
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Euros - RCS BESANCON
Société d'expertise comptable (Tableau de Bourgogne/Franche-Comté) et de Commissariat aux comptes (Compagnie de Besançon)

Certifié conforme à l'original.

SARL ART CLEAN SERVICES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros

SARL ACS

3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON

Tél : 09 81 99 99 58

Email : contact@artcleanservices.fr

Siret : 808 204 341 00016

Déposé le
08 JUL. 2020
Siège social : 3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON
RCS BESANCON n° 808 204 341

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2020

Les associés de la société ACS, SARL au capital de 1 000 euros divisés en 100 parts sociales, dont le siège social est au 3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, remise en main propre, par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur VALENTINI Jean-Marc, gérant.

Sont présents :

- Monsieur VALENTINI Jean-Marc, propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 01 à 50 ;
- Monsieur JABER Youcef, propriétaire de 50 parts sociales, numérotées de 51 à 100 ;

Soit au total 2 associés présents, totalisant 100 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Rapport de gestion de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de gestion ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

Il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2019, et qui se chiffre à 74 708 euros, au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée donne tous pouvoirs à M.VALENTINI Jean-Marc pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Fait à Besançon,

Le 30 juin 2020

SARL ACS

3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON
Tél. : 09.81.99.93.58
Email : contact@arcklean-services.fr
Siret : 808 204 341 00016

Le gérant,
Jean-Marc VALENTINI