

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 3450

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	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	11 501	6 086	8 745
	Autres immobilisations corporelles	128 658	56 589	72 070	32 496
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 989		14 989	14 989
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 530		3 530	2 030
	TOTAL (II)	167 561	70 886	96 675	58 261
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	887		887	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	590 684		590 684	447 658
	Autres créances	98 900		98 900	37 546
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	834 865		834 865	248 983
	Charges constatées d'avance	83 598		83 598	84 174
	TOTAL (III)	1 608 933		1 608 933	818 361
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 776 494	70 886	1 705 608	876 622

(1) dont droit au bail

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

3 530

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
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	23 724	70 724
	Report à nouveau	202 634	127 925
	Résultat de l'exercice	205 095	74 708
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	432 553	274 458
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)	369 667	33 977
	Emprunts et dettes financières divers	2 425	4 388
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412 703	187 160
	Dettes fiscales et sociales	488 251	376 587
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	8	54
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 273 055	602 165
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 705 608	876 622
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	205 095,31	74 708,21
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 264 349	581 700
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2020	31/12/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	39 395		39 395	
	Production vendue (Biens)	1 214		1 214	12 683
	Production vendue (Services et Travaux)	3 346 949		3 346 949	2 869 560
	Montant net du chiffre d'affaires	3 387 558		3 387 558	2 882 243
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				4 009
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			59 140	742
	Autres produits			11	1 781
Total des produits d'exploitation (1)			3 446 709	2 888 775	
CHARGES D'EXPLOITATION					
	Achats de marchandises			85 470	23 473
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			11 793	47 765
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 497 071	1 089 351
	Impôts, taxes et versements assimilés			75 046	27 532
	Salaires et traitements			1 270 655	1 293 878
	Charges sociales du personnel			248 426	304 165
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			18 837	23 866
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			27	280	
Total des charges d'exploitation (2)			3 207 326	2 810 308	
RESULTAT D'EXPLOITATION			239 383	78 467	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		239 383	78 467
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)	1 618	215
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 618	215
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	346	471
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	346	471
RESULTAT FINANCIER		1 272	(256)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		240 655	78 211
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	296	2 008
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	296	2 008
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	856	1 509
	Sur opérations en capital	1 000	3 500
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	1 856	5 009
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 560)	(3 001)
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 999	501
TOTAL DES PRODUITS		3 448 623	2 890 997
TOTAL DES CHARGES		3 243 528	2 816 289
RESULTAT DE L'EXERCICE		205 095	74 708
(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

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	96 675	5,67	58 261	6,65	38 413	65,93
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 796	0,16	2 796	0,32		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(2 796)	-0,16	(2 796)	-0,32		
Installations techniques, matériel et outillage	6 086	0,36	8 745	1,00	(2 660)	-30,41
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	17 587	1,03	17 587	2,01		
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	(11 501)	-0,67	(8 841)	-1,01	(2 660)	-30,08
Autres immobilisations corporelles	72 070	4,23	32 496	3,71	39 573	121,78
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	3 010	0,18	1 176	0,13	1 833	155,81
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	112 160	6,58	61 498	7,02	50 662	82,38
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 489	0,79	10 233	1,17	3 256	31,82
28181000 AMORT. INSTALL. GENE.	(765)	-0,04	(591)	-0,07	(174)	-29,36
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	(48 887)	-2,87	(34 928)	-3,98	(13 960)	-39,97
28183000 AMORT. MAT. BUREAU	(6 936)	-0,41	(4 892)	-0,56	(2 044)	-41,79
Autres participations	14 989	0,88	14 989	1,71		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	10		10			
26100100 PARTS SOCIALES ACS IMMO	10		10			
26110000 ACTIONS	14 969	0,88	14 969	1,71		
Autres immobilisations financières	3 530	0,21	2 030	0,23	1 500	73,88
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 530	0,21	2 030	0,23	1 500	73,88
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 608 933	94,33	818 361	93,35	790 572	96,60
Avances & acomptes versés sur commandes	887	0,05			887	
40910000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES	887	0,05			887	
Créances clients et comptes rattachés	590 684	34,63	447 658	51,07	143 025	31,95
041D Collectif clients débiteurs			417 334	47,61	(417 334)	-100,00
41100000 Clients	541 762	31,76			541 762	
41810100 FACTURE A ETABLIR	47 274	2,77			47 274	
41811000 FACTURE A ETABLIR SAS ACS	1 648	0,10	30 324	3,46	(28 676)	-94,56
Autres créances	98 900	5,80	37 546	4,28	61 354	163,41
040D Collectif fournisseurs débiteurs			1 552	0,18	(1 552)	-100,00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	6 366	0,37			6 366	
44566000 TVA SUR AUTRE BIEN ET SERVICE	33 899	1,99	15 780	1,80	18 119	114,83
44586000 TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	27 071	1,59			27 071	
45500002 Associés CC NOVANTIS	1 295	0,08	20 215	2,31	(18 920)	-93,59
45500003 Associés CC ACS IMMO	30 269	1,77			30 269	
Disponibilités	834 865	48,95	248 983	28,40	585 882	235,31
51200000 BANQUE	542 146	31,79	247 047	28,18	295 099	119,45
51201000 Banque CE	21 631	1,27	1 903	0,22	19 728	N/S
51700000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	200 088	11,73	33		200 054	N/S
51701000 CAISSE EPARGNE LIVRET PRO	71 000	4,16			71 000	
Charges constatées d'avance	83 598	4,90	84 174	9,60	(576)	-0,68
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	83 598	4,90	84 174	9,60	(576)	-0,68
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 705 608	100,00	876 622	100,00	828 985	94,57

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	432 553	25,36	274 458	31,31	158 095	57,60
Capital Social ou individuel	1 000	0,06	1 000	0,11		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,06	1 000	0,11		
Réserve légale	100	0,01	100	0,01		
10610000 RESERVE LEGALE	100	0,01	100	0,01		
Autres réserves	23 724	1,39	70 724	8,07	(47 000)	-66,46
10680000 AUTRES RESERVES	23 724	1,39	70 724	8,07	(47 000)	-66,46
Report à nouveau	202 634	11,88	127 925	14,59	74 708	58,40
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	202 634	11,88			202 634	
11900000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)			127 925	14,59	(127 925)	-100,00
Résultat de l'exercice	205 095	12,02	74 708	8,52	130 387	174,53
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 273 055	74,64	602 165	68,69	670 890	111,41
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	369 667	21,67	33 977	3,88	335 691	988,01
16400000 EMPRUNTS AUPRES ETABLIS. DE CR			33 977	3,88	(33 977)	-100,00
16410000 EMPRUNT TRESORERIE	2 099	0,12			2 099	
16421000 EMPRUNT LAND ROVER	14 753	0,86			14 753	
16422000 EMPRUNT MASTER	2 816	0,17			2 816	
16430000 EMPRUNT PGE	350 000	20,52			350 000	
Emprunts et dettes financières divers	2 425	0,14	4 388	0,50	(1 964)	-44,74
45511000 FRAIS KM VALENTINI JEAN MARC	1 458	0,09	1 845	0,21	(387)	-20,96
45518000 FRAIS KM EL HAIRACHE MOHAMED	505	0,03	503	0,06	2	0,49
45521000 FRAIS KM YOUALA ABDELMAJID			151	0,02	(151)	-100,00
45524000 FRAIS KM JACQUINOT MAGALI			774	0,09	(774)	-100,00
45527000 FRAIS KM DERRAR SONIA			461	0,05	(461)	-100,00
45529000 FRAIS KM SILVANA MENDES SANDRA	462	0,03	466	0,05	(4)	-0,96
45537000 FRAIS KM BENA ABDELMALEK DJELALI			190	0,02	(190)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412 703	24,20	187 160	21,35	225 544	120,51
040C Collectif fournisseurs créditeurs			62 536	7,13	(62 536)	-100,00
40100000 Fournisseurs	250 277	14,67			250 277	
40800000 Fourniss Facture non parvenue	155 226	9,10	118 623	13,53	36 603	30,86
40810000 FOURNISSEURS FNP	7 200	0,42	6 000	0,68	1 200	20,00
Dettes fiscales et sociales	488 251	28,63	376 587	42,96	111 665	29,65
42177700 PERSONNEL-REMUNERATION	80 865	4,74	74 038	8,45	6 827	9,22
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES	300	0,02	1 100	0,13	(800)	-72,73
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	169	0,01	652	0,07	(482)	-74,00
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	86 111	5,05	72 443	8,26	13 668	18,87
43100000 SECURITE SOCIALE	32 937	1,93	34 677	3,96	(1 740)	-5,02
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 570	1,15	10 110	1,15	9 459	93,56
43720000 AG2R RETRAITE	15 895	0,93	9 527	1,09	6 369	66,85
43760000 AG2R PREVOYANCE	8 855	0,52	5 324	0,61	3 531	66,32
43780000 ALLIANZ MUTUELLE	26 815	1,57	7 221	0,82	19 594	271,35
43790000 MEDECINE DU TRAVAIL	235	0,01			235	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	16 395	0,96	15 478	1,77	917	5,92
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	16 895	0,99	8 800	1,00	8 096	92,00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 631	0,10	2 707	0,31	(1 075)	-39,73

Détail du Passif

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	33 999	1,99	501	0,06	33 498	N/S
44551000	TVA A DECAISSER	30 729	1,80	15 825	1,81	14 905	94,19
44571100	TVA COLLECTEE	96 796	5,68	66 994	7,64	29 802	44,48
44571200	TVA COLLECTEE 5,5 %	1 255	0,07	1 385	0,16	(130)	-9,38
44580000	TVA A REGULARISER			13 060	1,49	(13 060)	-100,00
44586000	TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			22 725	2,59	(22 725)	-100,00
44587000	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE	8 154	0,48	5 054	0,58	3 100	61,33
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	10 645	0,62	8 967	1,02	1 678	18,71
Autres dettes		8		54	0,01	(46)	-85,07
46719000	RBT FRAIS DERRAR SONIA	8				8	
46731000	RBT FRAIS CHAMOIS AGNES			44		(44)	-100,00
46791000	RBT FRAIS HABBACHE MOHAMED			10		(10)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 705 608	100,00	876 622	100,00	828 985	94,57

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 446 709	101,75	2 888 775	100,23	557 934	19,31
Ventes de marchandises	39 395	1,16			39 395	
Ventes de marchandises FRANCE	39 395	1,16			39 395	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	39 395	1,16			39 395	
Production vendue Biens	1 214	0,04	12 683	0,44	(11 469)	-90,43
Production vendue Biens FRANCE	1 214	0,04	12 683	0,44	(11 469)	-90,43
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	1 214	0,04	12 683	0,44	(11 469)	-90,43
Production vendue Services + Travaux	3 346 949	98,80	2 869 560	99,56	477 389	16,64
Production vendue Services FRANCE	3 346 949	98,80	2 869 560	99,56	477 389	16,64
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 190 257	94,18	2 739 343	95,04	450 914	16,46
70600001 Prestations de services 10%	154 820	4,57	126 567	4,39	28 253	22,32
70610000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	1 872	0,06	3 650	0,13	(1 778)	-48,72
Montant net du chiffre d'affaires	3 387 558	100,00	2 882 243	100,00	505 314	17,53
Subventions d'exploitation			4 009	0,14	(4 009)	-100,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			4 009	0,14	(4 009)	-100,00
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	59 140	1,75	742	0,03	58 399	N/S
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	59 140	1,75	742	0,03	58 399	N/S
Autres produits d'exploitation	11		1 781	0,06	(1 770)	-99,38
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	11		1 781	0,06	(1 770)	-99,38
Total des charges d'exploitation	3 207 326	94,68	2 810 308	97,50	397 019	14,13
Achats de marchandises	85 470	2,52	23 473	0,81	61 997	264,12
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	46 075	1,36	23 473	0,81	22 602	96,29
60700001 Achat marchandises VALENTINI	39 395	1,16			39 395	
Achats de matières premières et autres appro.	11 793	0,35	47 765	1,66	(35 972)	-75,31
60170000 FOURNITURES A, B, C...	11 793	0,35	47 765	1,66	(35 972)	-75,31
Autres achats et charges externes	1 497 071	44,19	1 089 351	37,80	407 720	37,43
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	45 220	1,33	48 792	1,69	(3 572)	-7,32
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	66 456	1,96	29 518	1,02	36 938	125,14
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 348	0,07	2 029	0,07	319	15,73
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 022 383	30,18	691 892	24,01	330 491	47,77
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	540	0,02	2 589	0,09	(2 049)	-79,15
61300000 LOCATIONS	67 584	2,00	58 148	2,02	9 435	16,23
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 976	0,65	21 107	0,73	868	4,11
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 092	0,18	8 341	0,29	(2 250)	-26,97
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 530	0,05	1 252	0,04	279	22,27
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	22 753	0,67	21 705	0,75	1 048	4,83
61550000 SUR BIENS MOBILIERES			13		(13)	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	15 471	0,46	6 168	0,21	9 303	150,84
61601000 PRIME D'ASSURANCE PRET	917	0,03	223	0,01	695	312,26
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE			7 995	0,28	(7 995)	-100,00
62260000 HONORAIRES	17 096	0,50	10 302	0,36	6 794	65,95
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUE	13 649	0,40	5 720	0,20	7 929	138,61

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	449	0,01	228	0,01	221	96,74
62281000	RECYCLAGE DECHETS	124 317	3,67	91 404	3,17	32 913	36,01
62282000	RECYCLAGE DECHET SANS TVA			710	0,02	(710)	-100,00
62300000	PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	238	0,01	1 500	0,05	(1 262)	-84,13
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	3 856	0,11	6 814	0,24	(2 959)	-43,42
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONLS COURA	1 400	0,04	300	0,01	1 100	366,67
62381000	MECENAT	500	0,01			500	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	31		84		(53)	-62,82
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46 892	1,38	54 089	1,88	(7 197)	-13,31
62570000	RECEPTIONS	11 158	0,33	13 321	0,46	(2 164)	-16,24
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	2 867	0,08	3 612	0,13	(745)	-20,62
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 348	0,04	1 495	0,05	(146)	-9,80
Impôts, taxes et versements assimilés		75 046	2,22	27 532	0,96	47 514	172,58
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	15 238	0,45	8 800	0,31	6 438	73,16
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	48 588	1,43	10 110	0,35	38 478	380,57
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS			(1 259)	-0,04	1 259	100,00
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	9 986	0,29	9 432	0,33	554	5,87
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	1 234	0,04	449	0,02	785	174,99
Salaires et traitements		1 270 655	37,51	1 293 878	44,89	(23 222)	-1,79
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 256 987	37,11	1 293 230	44,87	(36 242)	-2,80
64120000	CONGES PAYES	13 668	0,40	648	0,02	13 020	N/S
Charges sociales du personnel		248 426	7,33	304 165	10,55	(55 738)	-18,33
64510000	COTISATIONS URSSAF	136 122	4,02	183 675	6,37	(47 553)	-25,89
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	12 488	0,37	9 834	0,34	2 654	26,99
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	37 750	1,11	45 119	1,57	(7 369)	-16,33
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE	9 476	0,28	9 287	0,32	189	2,04
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	46 082	1,36	49 651	1,72	(3 568)	-7,19
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	917	0,03	(4 647)	-0,16	5 564	119,73
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 591	0,17	5 619	0,19	(28)	-0,50
64900000	CICE			5 627	0,20	(5 627)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations		18 837	0,56	23 866	0,83	(5 028)	-21,07
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 837	0,56	23 866	0,83	(5 028)	-21,07
Autres charges de gestion courante		27		280	0,01	(253)	-90,36
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	27		280	0,01	(253)	-90,36
Résultat d'exploitation		239 383	7,07	78 467	2,72	160 916	205,07
Total des produits financiers		1 618	0,05	215	0,01	1 404	654,39
Autres intérêts et produits assimilés		1 618	0,05	215	0,01	1 404	654,39
76380000	REVENUS DES CREANCES DIVERSES			215	0,01	(215)	-100,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 618	0,05			1 618	
Total des charges financières		346	0,01	471	0,02	(124)	-26,43
Intérêts et charges assimilés		346	0,01	471	0,02	(124)	-26,43
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	346	0,01	471	0,02	(124)	-26,43
Résultat financier		1 272	0,04	(256)	-0,01	1 528	595,91
Résultat courant avant impôts		240 655	7,10	78 211	2,71	162 444	207,70

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits exceptionnels	296	0,01	2 008	0,07	(1 712)	-85,27
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	296	0,01	2 008	0,07	(1 712)	-85,27
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION						-100,00
77110000 DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN	296	0,01	2 008	0,07	(1 712)	-85,27
Total des charges exceptionnelles	1 856	0,05	5 009	0,17	(3 153)	-62,95
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	856	0,03	1 509	0,05	(653)	-43,29
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	255	0,01			255	
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	601	0,02	609	0,02	(8)	-1,38
67130000 DONS, LIBERALITES			900	0,03	(900)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	1 000	0,03	3 500	0,12	(2 500)	-71,43
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	1 000	0,03	3 500	0,12	(2 500)	-71,43
Résultat exceptionnel	(1 560)	-0,05	(3 001)	-0,10	1 441	48,02
Impôts sur les bénéfices	33 999	1,00	501	0,02	33 498	N/S
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 999	1,00	501	0,02	33 498	N/S
Résultat de l'exercice	205 095	6,05	74 708	2,59	130 387	174,53

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 387 558	100,00	2 882 243	100,00	505 314	17,53
Ventes de marchandises	39 395	1,16			39 395	
- Achats de marchandises	85 470	216,96	23 473		61 997	264,12
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(46 075)	-116,96	(23 473)		(22 602)	96,29
Production vendue	3 348 163	98,84	2 882 243	100,00	465 919	16,17
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 348 163	98,84	2 882 243	100,00	465 919	16,17
- Achats stockés approvisionnement	11 793	0,35	47 765	1,66	(35 972)	-75,31
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 336 370	99,65	2 834 479	98,34	501 891	17,71
MARGES (Commerciale + Production)	3 290 295	97,13	2 811 006	97,53	479 289	17,05
- Achats non stockés (c)	114 024	3,37	80 339	2,79	33 685	41,93
- Autres charges externes (c)	1 383 047	40,83	1 009 012	35,01	374 035	37,07
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 508 864	44,54	1 137 115	39,45	371 749	32,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 793 224	52,94	1 721 655	59,73	71 569	4,16
+ Subventions d'exploitation			4 009	0,14	(4 009)	-100,00
- Impôts, taxes sur rémunérations	63 826	1,88	18 910	0,66	44 916	237,52
- Autres impôts et taxes	11 220	0,33	8 622	0,30	2 598	30,14
- Salaires et traitements	1 270 655	37,51	1 293 878	44,89	(23 222)	-1,79
- Charges sociales	248 426	7,33	304 165	10,55	(55 738)	-18,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	199 096	5,88	100 090	3,47	99 006	98,92
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	11		1 781	0,06	(1 770)	-99,38
+ Transfert de charges d'exploitation	59 140	1,75	742	0,03	58 399	N/S
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	18 837	0,56	23 866	0,83	(5 028)	-21,07
- Autres charges de gestion courante	27		280	0,01	(253)	-90,36
RÉSULTAT EXPLOITATION	239 383	7,07	78 467	2,72	160 916	205,07
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 618	0,05	215	0,01	1 404	654,39
- Charges financières	346	0,01	471	0,02	(124)	-26,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	240 655	7,10	78 211	2,71	162 444	207,70
Produits exceptionnels	296	0,01	2 008	0,07	(1 712)	-85,27
- Charges exceptionnelles	1 856	0,05	5 009	0,17	(3 153)	-62,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 560)	-0,05	(3 001)	-0,10	1 441	48,02
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	33 999	1,00	501	0,02	33 498	N/S
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	205 095	6,05	74 708	2,59	130 387	174,53

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 387 558	100,00	2 882 243	100,00	505 314	17,53
Ventes de marchandises	39 395	1,16			39 395	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	39 395	1,16			39 395	
Achats de marchandises	85 470	216,96	23 473		61 997	264,12
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	46 075	116,96	23 473		22 602	96,29
60700001 Achat marchandises VALENTINI	39 395	100,00			39 395	
Marge commerciale	(46 075)	-116,9	(23 473)		(22 602)	-96,29
Production vendue Biens	1 214	0,04	12 683	0,44	(11 469)	-90,43
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS	1 214	0,04	12 683	0,44	(11 469)	-90,43
Production vendue Services	3 346 949	98,80	2 869 560	99,56	477 389	16,64
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 190 257	94,18	2 739 343	95,04	450 914	16,46
70600001 Prestations de services 10%	154 820	4,57	126 567	4,39	28 253	22,32
70610000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	1 872	0,06	3 650	0,13	(1 778)	-48,72
Production de l'exercice	3 348 163	98,84	2 882 243	100,00	465 919	16,17
Achats stockés approvisionnement	11 793	0,35	47 765	1,66	(35 972)	-75,31
60170000 FOURNITURES A, B, C...	11 793	0,35	47 765	1,66	(35 972)	-75,31
Marge brute de production	3 336 370	98,49	2 834 479	98,34	501 891	17,71
Production de l'exercice + Marge commerciale	3 302 087	97,48	2 858 770	99,19	443 317	15,51
Achats non stockés matières et fournitures	114 024	3,37	80 339	2,79	33 685	41,93
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	45 220	1,33	48 792	1,69	(3 572)	-7,32
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUI	66 456	1,96	29 518	1,02	36 938	125,14
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 348	0,07	2 029	0,07	319	15,73
Autres charges externes	1 383 047	40,83	1 009 012	35,01	374 035	37,07
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 022 383	30,18	691 892	24,01	330 491	47,77
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	540	0,02	2 589	0,09	(2 049)	-79,15
61300000 LOCATIONS	67 584	2,00	58 148	2,02	9 435	16,23
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 976	0,65	21 107	0,73	868	4,11
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	6 092	0,18	8 341	0,29	(2 250)	-26,97
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 530	0,05	1 252	0,04	279	22,27
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	22 753	0,67	21 705	0,75	1 048	4,83
61550000 SUR BIENS MOBILIERES			13		(13)	-100,00
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	15 471	0,46	6 168	0,21	9 303	150,84
61601000 PRIME D'ASSURANCE PRET	917	0,03	223	0,01	695	312,26
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE			7 995	0,28	(7 995)	-100,00
62260000 HONORAIRES	17 096	0,50	10 302	0,36	6 794	65,95
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUE	13 649	0,40	5 720	0,20	7 929	138,61
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	449	0,01	228	0,01	221	96,74
62281000 RECYCLAGE DECHETS	124 317	3,67	91 404	3,17	32 913	36,01
62282000 RECYCLAGE DECHET SANS TVA			710	0,02	(710)	-100,00
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	238	0,01	1 500	0,05	(1 262)	-84,13
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 856	0,11	6 814	0,24	(2 959)	-43,42
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA	1 400	0,04	300	0,01	1 100	366,67
62381000 MECENAT	500	0,01			500	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	31		84		(53)	-62,82
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46 892	1,38	54 089	1,88	(7 197)	-13,31
62570000 RECEPTIONS	11 158	0,33	13 321	0,46	(2 164)	-16,24

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	2 867	0,08	3 612	0,13	(745)	-20,62
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 348	0,04	1 495	0,05	(146)	-9,80
Valeur ajoutée produite		1 793 224	52,94	1 721 655	59,73	71 569	4,16
Subventions d'exploitation				4 009	0,14	(4 009)	-100,00
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			4 009	0,14	(4 009)	-100,00
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		63 826	1,88	18 910	0,66	44 916	237,52
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	15 238	0,45	8 800	0,31	6 438	73,16
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	48 588	1,43	10 110	0,35	38 478	380,57
Impôts, taxes & versements assimilés autres		11 220	0,33	8 622	0,30	2 598	30,14
63500000	AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS			(1 259)	-0,04	1 259	100,00
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	9 986	0,29	9 432	0,33	554	5,87
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	1 234	0,04	449	0,02	785	174,99
Salaires et traitements		1 270 655	37,51	1 293 878	44,89	(23 222)	-1,79
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 256 987	37,11	1 293 230	44,87	(36 242)	-2,80
64120000	CONGES PAYES	13 668	0,40	648	0,02	13 020	N/S
Charges sociales		248 426	7,33	304 165	10,55	(55 738)	-18,33
64510000	COTISATIONS URSSAF	136 122	4,02	183 675	6,37	(47 553)	-25,89
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	12 488	0,37	9 834	0,34	2 654	26,99
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	37 750	1,11	45 119	1,57	(7 369)	-16,33
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE	9 476	0,28	9 287	0,32	189	2,04
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	46 082	1,36	49 651	1,72	(3 568)	-7,19
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	917	0,03	(4 647)	-0,16	5 564	119,73
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 591	0,17	5 619	0,19	(28)	-0,50
64900000	CICE			5 627	0,20	(5 627)	-100,00
Excédent brut d'exploitation		199 096	5,88	100 090	3,47	99 006	98,92
Autres produits d'exploitation		11		1 781	0,06	(1 770)	-99,38
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	11		1 781	0,06	(1 770)	-99,38
Transfert de charges		59 140	1,75	742	0,03	58 399	N/S
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	59 140	1,75	742	0,03	58 399	N/S
Dotations aux amortissements et provisions		18 837	0,56	23 866	0,83	(5 028)	-21,07
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 837	0,56	23 866	0,83	(5 028)	-21,07
Autres charges de gestion courante		27		280	0,01	(253)	-90,36
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	27		280	0,01	(253)	-90,36
Résultat d'exploitation		239 383	7,07	78 467	2,72	160 916	205,07
Produits financiers		1 618	0,05	215	0,01	1 404	654,39
76380000	REVENUS DES CREANCES DIVERSES			215	0,01	(215)	-100,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 618	0,05			1 618	
Charges financières		346	0,01	471	0,02	(124)	-26,43
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	346	0,01	471	0,02	(124)	-26,43

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	240 655	7,10	78 211	2,71	162 444	207,70
Produits exceptionnels	296	0,01	2 008	0,07	(1 712)	-85,27
77100000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GESTION						-100,00
77110000 DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN	296	0,01	2 008	0,07	(1 712)	-85,27
Charges exceptionnelles	1 856	0,05	5 009	0,17	(3 153)	-62,95
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	255	0,01			255	
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	601	0,02	609	0,02	(8)	-1,38
67130000 DONS, LIBERALITES			900	0,03	(900)	-100,00
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	1 000	0,03	3 500	0,12	(2 500)	-71,43
Résultat exceptionnel	(1 560)	-0,05	(3 001)	-0,10	1 441	48,02
Impôts sur les bénéfices	33 999	1,00	501	0,02	33 498	N/S
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	33 999	1,00	501	0,02	33 498	N/S
Résultat de l'exercice	205 095	6,05	74 708	2,59	130 387	174,53

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 **1 705 608 euros**.

Le **résultat net comptable** est un bénéfice de **205 095 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les 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.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 796					2 796
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 796					2 796
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 587					17 587
	Instal., agencement, aménagement divers	1 176		1 833			3 010
	Matériel de transport	61 498		50 662			112 160
	Matériel de bureau, mobilier	10 233		3 256			13 489
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 494		55 751			146 245	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	14 989		135		135	14 989
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 030		1 500			3 530
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 019		1 635		135	18 519
TOTAL		110 310		57 386		135	167 561

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	8 841	2 660		11 501
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	591	174		765
	Matériel de transport	34 928	13 960		48 887
	Matériel de bureau, mobilier	4 892	2 044		6 936
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 252	18 837		68 090
TOTAL		52 048	18 837		70 886

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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTES	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 REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	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.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 530	3 530	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	590 684	590 684	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	67 336	67 336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	31 564	31 564	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	83 598	83 598	
	TOTAL DES CREANCES	776 712	776 712	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		350 000		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (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)	369 667	360 961	8 706	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	412 703	412 703		
	Personnel et comptes rattachés	167 445	167 445		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 597	137 597		
	Impôts sur les bénéfices	33 999	33 999		
	Taxes sur la valeur ajoutée	136 934	136 934		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 276	12 276		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 425	2 425		
	Autres dettes	8	8		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 273 055	1 264 349	8 706	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		350 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 310			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(29 139)			

Produits à recevoir

		31/12/2020
Total des Produits à recevoir		48 922
Autres créances clients		48 922
FACTURE A ETABLIR	47 274	
FACTURE A ETABLIR SAS ACS	1 648	

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		292 473
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		162 426
Fourniss Facture non parvenue	155 226	
FOURNISSEURS FNP	7 200	
Dettes fiscales et sociales		130 046
DETTE PROVISIO. POUR CONGES P	86 111	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	16 395	
AUTRES CHARGES A PAYER	16 895	
AUTRES CHARGES A PAYER	10 645	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		83 598	83 598
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			83 598

Annexe libre

Informations complémentaires

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
- La dépréciation des créances clients ;
- La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
- La dépréciation des stocks ;
- Les impôts différés actifs ;
- L'estimation des passifs ;
- Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

L'épidémie du COVID-19 ne remet pas en cause la poursuite de l'activité de la société. Son activité s'est poursuivie tout au long de la crise sanitaire. Malgré tout, pour faire face aux conséquences de l'épidémie, ART CLEAN SERVICES a sollicité et obtenu un prêt garanti par l'état.

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.

Annexe libre

- 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.

Capital social

		31/12/2020	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	
	<i>Du capital social fin d'exercice</i>		<i>100,00</i>	<i>10,0000</i>	<i>1 000,00</i>

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2020
Total des produits exceptionnels		296
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		296
DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN	296	
Total des charges exceptionnelles		1 856
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		856
CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	255	
PENALITES AMENDES FISC. & PENA	601	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		1 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	1 000	
Résultat exceptionnel		(1 560)

LIASSE FISCALE



01012020

31122020

X

SIE BESANCON
Boulevard Charles-de-Gaulle

25043 BESANCON CEDEX

A IDENTIFICATION

SARL ART CLEAN SERVICES
3 rue Auguste Renoir

25000 BESANCON

80820434100016

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):

Assainissement, voirie et gestSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

102 075

38 120

100 000

D IMPUTATIONS

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

ADEXIAM

5 RUE ALBERT THOMAS
25000 BESANCON

0381555637

A BESANCON le 26/05/2021

Signature et qualité du déclarant

JEAN-MARC VALENTINI

GERANT

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
(A)		47 000
(B)		
(C)		
(D)		
(E)		
(F)		
(G)		
(H)		
(I)		
(J)		
(K)		
(L)		
(M)		
(N)		
(O)		
(P)		
(Q)		
(R)		
(S)		
(T)		
(U)		
(V)		
(W)		
(X)		
(Y)		
(Z)		
(AA)		
(AB)		
(AC)		
(AD)		
(AE)		
(AF)		
(AG)		
(AH)		
(AI)		
(AJ)		
(AK)		
(AL)		
(AM)		
(AN)		
(AO)		
(AP)		
(AQ)		
(AR)		
(AS)		
(AT)		
(AU)		
(AV)		
(AW)		
(AX)		
(AY)		
(AZ)		
(BA)		
(BB)		
(BC)		
(BD)		
(BE)		
(BF)		
(BG)		
(BH)		
(BI)		
(BJ)		
(BK)		
(BL)		
(BM)		
(BN)		
(BO)		
(BP)		
(BQ)		
(BR)		
(BS)		
(BT)		
(BU)		
(BV)		
(BW)		
(BX)		
(BY)		
(BZ)		
(CA)		
(CB)		
(CC)		
(CD)		
(CE)		
(CF)		
(CG)		
(CH)		
(CI)		
(CJ)		
(CK)		
(CL)		
(CM)		
(CN)		
(CO)		
(CP)		
(CQ)		
(CR)		
(CS)		
(CT)		
(CU)		
(CV)		
(CW)		
(CX)		
(CY)		
(CZ)		
(DA)		
(DB)		
(DC)		
(DD)		
(DE)		
(DF)		
(DG)		
(DH)		
(DI)		
(DJ)		
(DK)		
(DL)		
(DM)		
(DN)		
(DO)		
(DP)		
(DQ)		
(DR)		
(DS)		
(DT)		
(DU)		
(DV)		
(DW)		
(DX)		
(DY)		
(DZ)		
(EA)		
(EB)		
(EC)		
(ED)		
(EE)		
(EF)		
(EG)		
(EH)		
(EI)		
(EJ)		
(EK)		
(EL)		
(EM)		
(EN)		
(EO)		
(EP)		
(EQ)		
(ER)		
(ES)		
(ET)		
(EU)		
(EV)		
(EW)		
(EX)		
(EY)		
(EZ)		
(FA)		
(FB)		
(FC)		
(FD)		
(FE)		
(FF)		
(FG)		
(FH)		
(FI)		
(FJ)		
(FK)		

1 REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

J DIVERS

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

1 256 988

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL T)

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

25000 BESANCON

Durée de l'exercice précédent *

$$\begin{array}{r} 12 \\ 12 \end{array}$$

8	0	8	2	0	4	3	4	1	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Néant ☐ *

[illegible]

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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	23 724	70 724
	Report à nouveau	DH	202 634	127 925
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	205 095	74 708
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	432 553	274 458
	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	369 667	33 977
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 425	4 388
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	412 703	187 160
	Dettes fiscales et sociales	DY	488 251	376 587
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8	54
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 273 055	602 165	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 705 608	876 622	
RENVIS	(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	1 264 349	581 700
(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.

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	39 395	FB		FC	39 395		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 214	FE		FF	1 214	12 683	
		FG	3 346 949	FH		FI	3 346 949	2 869 560	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 387 558	FK		FL	3 387 558	2 882 243	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		4 009	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	59 140	742	
	Autres produits (1) (11)					FQ	11	1 781	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 446 709	2 888 775
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	85 470	23 473	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	11 793	47 765	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 497 071	1 089 351	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	75 046	27 532	
	Salaires et traitements *					FY	1 270 655	1 293 878	
	Charges sociales (10)					FZ	248 426	304 165	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	18 837	23 866
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	27	280	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 207 326	2 810 308
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	239 383	78 467	
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	1 618	215	
	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	1 618	215	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	346	471	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	346	471	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 272	(256)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	240 655	78 211	

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES			Néant ☐ *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	296	2 008	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	296	2 008	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	856	1 509	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 000	3 500	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 856	5 009	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(1 560)	(3 001)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	33 999	501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	3 448 623	2 890 997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	3 243 528	2 816 289	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	205 095	74 708	
RENVIS	(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	540	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	59 140	742
	(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		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9			
			dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(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				296		
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						
PENALITES AMENDES			601			
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES			1 255			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL ART CLEAN SERVICES**Néant ☐

(Ne pas reporter le montant des centimes)

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	17 587	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 176	KW		KX	1 833	
		Matériel de transport *				KY	61 498	KZ		LA	50 662	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	10 233	LC		LD	3 256	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	90 494	LO		LP	55 751		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U	14 989	8V		8W	135			
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	2 030	IU		IV	1 500			
TOTAL IV				LQ	17 019	LR		LS	1 635			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	110 310	ØH		ØJ	57 386		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		4				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	2 796	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	17 587	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	3 010	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	112 160	MR			
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	13 489	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	146 245	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations		IØ		ØX	135	ØY	14 989	ØZ				
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 530	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	135	NK	18 519	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	135	ØL	167 561	ØM	

Exercice N clos le : 31/12/2020

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 :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) 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	8 841	QA	2 660	QB		QC	11 501	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	591	QE	174	QF		QG	765	
	Matériel de transport		QH	34 928	QI	13 960	QJ		QK	48 887	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	4 892	QM	2 044	QN		QO	6 936	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	49 252	QV	18 837	QW		QX	68 090	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	52 048	ØP	18 837	ØQ		ØR	70 886	
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 étaler							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

Designation 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		TE		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.

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	3 530	UV	3 530	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA						
	Autres créances clients				UX	590 684		590 684			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UQ)				ZI						
	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	67 336		67 336			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP						
	Groupe et associés (2)				VC	31 564		31 564			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR						
	Charges constatées d'avance				VS	83 598		83 598			
	TOTAUX				VT	776 712	VU	776 712	VV		
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD	350 000					
		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	369 667		360 961		8 706			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	412 703		412 703						
Personnel et comptes rattachés		8C	167 445		167 445						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	137 597		137 597						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	33 999		33 999					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	136 934		136 934					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 276		12 276					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	2 425		2 425						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8		8						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 273 055	VZ	1 264 349		8 706				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	350 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL	(29 139)	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	14 310	* 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 : 31122020	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 205 095	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)										WD		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)										WF		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option										RA		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WI		
	Amendes et pénalités										WJ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE										WL		
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI										L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme										18		
	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)										ZN		
	- imposées au taux de 0 %										WN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WO		
	- Plus-values nettes à court terme										XR		
	- Plus-values soumises au régime des fusions										WQ		
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										Y1		
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*										Y3		
	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)										SU		
	Zones d'entreprises* (activité exonérée)										SW		
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 240 195			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
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										WV		
	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)										WH		
	- imposées au taux de 0 %										WP		
	- imposées au taux de 19 %										WW		
	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										XB		
	- imputées sur les déficits antérieurs										I6		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WZ		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										XA		
	Régime des sociétés mères et des filiales *										ZX		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)										ZY		
Mesures d'incitation	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XD		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XF		
	Majoration d'amortissement *										100 000		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)										K9		
	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)										K3		
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)										PA		
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)										OV		
	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)										IF		
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)										XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)										PP		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)										PC			
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)										PB			
Entreprises nouvelles 44 sexies										L2			
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)										L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)										X9			
Dont déduction exceptionnelle simulative de conduite										YH			
Créance dégagee par le report en arrière de déficit										ZI			
Dt déd. exc (art 39 decies A)										YA			
Dt déd. exc (art 39 decies B)										YB			
Dt déd. exc (art 39 decies C)										YC			
Dt déd. exc (art 39 decies D)										YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)										Y1			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)										YL			
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :										XI			
bénéfice (I moins II)										140 195			
déficit (II moins I)										XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN 140 195			

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2020

<i>Libellé</i>	<i>Montant</i>
DEPENSES MECENATS	500
Totalisation	500

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2020

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À 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-I, 1 ^{er} bis A1, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	102 506	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(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-I, 1 ^{er} 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

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE 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 (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	127 925	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	74 708		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF	202 634		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	202 634						
					TOTAL II		ZH	202 634					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
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	1 022 383	691 892						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 21 976				XQ	97 181	88 849						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		7 995						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	155 511	108 364						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES				ST	221 995	192 251						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	1 497 071	1 089 351						
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	9 986	9 432						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS				9Z	65 060	18 100						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	75 046	27 532						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	658 903							
	- 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	308 508							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *				ØB	1 270 655							
	- 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 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								
REGIME DE GROUPE *	- 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								
	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 ter et 1 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 ter et 1 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

PLUS-VALUES REINTEGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES AFFORTS
 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 ☒ *

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

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			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 1			
N - 2			
N - 3			
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						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 1						
N - 2						
N - 3						
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 219I 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

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2021

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

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 {	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.

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2021

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

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *
Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	70
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	3 387 558
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	542
TOTAL 1	OX	3 388 100
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	11
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
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	11
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	211 287
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 286 856
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	6 092
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	27
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	1 504 262
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG 1 883 849
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 1 883 849
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	3 388 100
Effectifs au sens de la CVAE	EY	70
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GZ	01/01/2020 31/12/2020
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

Voir l'attestation de REC

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)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 80820434100016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ART CLEAN SERVICES

ADRESSE (voie) 3 rue Auguste Renoir

CODE POSTAL 25000

VILLE BESANCON

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 **YOUCEF** Prénom(s) **JABER**
Nom marital **YOUCEF** % 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 2021

(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 31/12/2020

N° SIRET 80820434100016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ART CLEAN SERVICES

ADRESSE (voie) 3 rue Auguste Renoir

CODE POSTAL 25000 VILLE BESANCON

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 numérotter 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 SERVICESdu 01/01/2020Adresse 3 rue Auguste Renoir25000 BESANCONau 31/12/2020

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 YUCEF	RESPONSABLE DE SECTEUR	6 CHEMIN DU CHAILLOZ	25870 LES AUXONS
3	PASAYEVELNUR	CHEF D'EQUIPE	25 RUE FRANCOIS XAVIER BICHAT	25000 BESANCON
4	JACQUINOT MAGALI	RESPONSABLE ADMINISTR	6A RUE VIOLET	25000 BESANCON
5	VALENTINI ARTHUR	CHEF D'EQUIPE	23 AVENUE ARGENT	25000 BESANCON
6				
7				
8				
9				
10				

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ①)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ②)	Valeur des avantages en nature (v. notice ③)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ④)	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	78 720			78 720				78 720
2	49 800			49 800				49 800
3	37 693			37 693				37 693
4	37 566			37 566				37 566
5	32 843			32 843				32 843
6								
7								
8								
9								
10								
**	236 622			236 622				236 622

** 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)	
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	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	236 622	- de l'exercice ⑩	140 195
- de l'exercice précédent ⑩	312 199	- de l'exercice précédent ⑩	43 815
Nom et qualité du signataire JEAN-MARC VALENTINI GERANT		A BESANCON Signature, le 26/05/2021	

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	
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	01/01/2020	au	31/12/2020	ou année d'imposition	2020
Site d'implantation de l'activité exercée en zone franche urbaine territoires entrepreneurs (ZFU-TE)	3 rue Auguste Renoir				
	25000 BESANCON				
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	240 195		
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	240 195		
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	240 195		
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	144 117		
	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 100 000 €) ⁽¹⁾		XC	100 000		
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 (100 000 € - XC) ⁽¹⁾				XD	
Bénéfice et plus-value nette à long terme taxables		Taux normal		Taux réduit	
Bénéfice imposable (RA - XC)		XE	140 195		
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.

Voir l'attestation de l'EC

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-TE A	ZFU-TE B	ZFU-TE C
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.

Voir l'attestation de l'EC

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 BESANCON		

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 (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	140 195
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

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	38 120
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	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	102 075
---	---	---------

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 BESANCON		

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
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
3 rue Auguste Renoir 25000 BESANCON		

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
Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)		
3 rue Auguste Renoir 25000 BESANCON		

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 BESANCON		

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 : 26052021

Signature du déclarant



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020 Au titre de l'année civile Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL ART CLEAN SERVICES	N° Siren : 808204341
Adresse	3 rue Auguste Renoir	25000 BESANCON

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés	☐	PME au sens communautaire	☐
---	--------------------------	----------------------------------	--------------------------

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	300
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

	Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

[illegible]

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

----- Déclaration des loyers professionnels - DECL

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2021

[illegible]



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 Renard 25000 BESANCON
Tél : 03 81 93 93 58
Email : contact@artcleanservices.fr
Siret : 808 204 341 00016

SARL ART CLEAN SERVICES

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2020

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>Soldes 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>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>Provisions</i>	23
<i>Créances et Dettes</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
<i>Charges à payer</i>	26
<i>Produits constatés d'avance</i>	27
<i>Charges constatées d'avance</i>	28
<i>Annexe libre</i>	29
<i>Capital social</i>	31
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	32
<i>Liasse Fiscale</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	37
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	38
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	39
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	40
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	41
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	42
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	43
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	44
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	45
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	46
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	47
<i>2058A - Déductions diverses</i>	48
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	49
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	50
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	51
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	52
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	53
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	54
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	55
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	56
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	57
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	58
<i>Zones franches urbaines - Demande d'agrément</i>	59
<i>Zones franches urbaines - Recto</i>	60
<i>Zones franches urbaines - Verso</i>	61

Sommaire

<i>Zones franches urbaines - Nombre de salariés</i>	62
<i>Taux réduit IS page 1</i>	63
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	64
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	65
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	66
<i>Taux réduit IS page 5</i>	67
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	68
<i>----- Déclaration des loyers professionnels - DECLOYER -----</i>	69
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	70



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.

SARLACS

3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON
Tél. : 03 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 BESANCON

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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 705 608	euros
Chiffre d'affaires :	3 387 558	euros
Résultat net comptable :	205 095	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 26/05/2021

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)

Deposé le
08 JUL. 2021
CHAMBRE DE COMMERCE DE BESANCON

SARL ART CLEAN SERVICES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON

RCS BESANCON n °808 204 341

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

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2021

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 31/12/2020 ;
- 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 31/12/2020 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 31/12/2020.

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 31/12/2020, et qui se chiffre à 205 095 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 2021

SARL ACS

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

Le gérant,
Jean-Marc VALENTINI

