

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 23/08/2022 sous le numéro de dépôt 5234

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 3 rue Auguste Renoir		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 8 0 8 2 0 4 3 4 1 0 0 0 1 6		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122021							
		N-1 31122020							
		Brut 1							
		Amortissements, provisions 2							
		Net 3							
		Net 4							
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	2 796	AC	2 796			
		Fonds commercial (1)	AE		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AO				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 987	AS	16 092	2 894	6 086	
		Autres immobilisations corporelles	AT	107 937	AU	95 701	12 236	72 070	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	14 989	CV		14 989	14 989
			Créances rattachées à des participations	BB		BO			
			Autres titres immobilisés	BD	150	BE		150	
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	3 695	BI		3 695	3 530
TOTAL (II)		BJ	148 555	BK	114 590	33 965	96 675		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	887	BW	887		887	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	575 951	BY	575 951		590 684	
		Autres créances (3)	BZ	195 171	CA	195 171		98 900	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF		851 577	CG	851 577		834 865		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	58 743	CI	58 743		83 598		
	TOTAL (III)	CJ	1 682 330	CK	1 682 330		1 608 933		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 830 884	1A	114 590	1 716 295	1 705 608		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 695	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		Voir l'attestation de l'EC			

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 000)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	23 724	23 724
	Report à nouveau	DH	214 872	202 634
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	210 670	205 095
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	450 365	432 553
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	358 706	369 667
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 626	2 425
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	357 981	412 703
	Dettes fiscales et sociales	DY	547 607	488 251
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	9	8
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	1 265 929	1 273 055	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	1 716 295	1 705 608	
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	971 685	1 264 349
	(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		FB		FC	39 395	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF	1 214	
		FG	3 673 875	FH		FI	3 673 875	
		Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 673 875	FK		FL	3 387 558
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	27 734	
	Autres produits (1) (11)					FQ	142	
		Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 701 750
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	89 266	
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	47 124	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 478 195	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 401	
	Salaires et traitements *					FY	1 464 675	
	Charges sociales (10)					FZ	299 658	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	44 332
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	21	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 441 672
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	260 079	
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	2 163	
	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	2 163	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 508	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 508	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 345)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	258 734	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	296
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	37 662
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	37 662 296
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 283 856
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	37 034 1 000
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 317 1 856
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(655) (1 560)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	47 409 33 999
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 741 575 3 448 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 530 906 3 243 528
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	210 670 205 095
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	48 578 540
	{ - 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	27 734 59 140
	(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
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			37 662
PENALITES AMENDES		1 283	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES		37 034	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL ART CLEAN SERVICES										Néant ☐ *				
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3				
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
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			
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2			KP		KQ		KR			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3			KS	17 587	KT		KU	1 400		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	3 010	KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	112 160	KZ		LA	4 500		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	13 489	LC		LD	12 441		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	146 245	LO		LP	18 341		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
		Autres participations						8U	14 989	8V		8W		
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	150			
Prêts et autres immobilisations financières						1T	3 530	1U		1V	165			
TOTAL IV						LQ	18 519	LR		LS	315			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							ØG	167 561	ØH		ØJ	18 656		
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		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4				
				1		2								
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	1X			
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF				
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	18 987	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	3 010	MO				
		Matériel de transport		IV		MP	37 662	MQ	78 998	MR				
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	25 930	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	37 662	NH	126 924	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	14 989	ØZ		
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	150	2D				
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	3 695	2G				
TOTAL IV				I3		NJ		NK	18 835	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)							I4		ØK	37 662	ØL	148 555	ØM	

Exercice N clos le : **31/12/2021**

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.

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 796	PF		PG		PH	2 796		
TOTAL I		RK	2 796	RM		RN		RO	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	11 501	QA	4 592	QB		QC	16 092		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	765	QE	602	QF		QG	1 367		
	Matériel de transport	QH	48 887	QI	34 708	QJ	628	QK	82 968		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 936	QM	4 430	QN		QO	11 366		
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	68 090	QV	44 332	QW	628	QX	111 794		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	70 886	ØP	44 332	ØQ	628	ØR	114 590		
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		M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Fonds commercial		RP	RQ	RR		RS	RT	RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
TOTAL I		RW	RX	RY		RZ	SB	SC		SD	
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 II		X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III)		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			

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

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

Voir l'attestation de l'EC

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	3 695	UV	3 695	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	575 951		575 951					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1								
	Personnel et comptes rattachés			UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	53 140		53 140					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC	142 032		142 032					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR								
	Charges constatées d'avance			VS	58 743		58 743					
	TOTAUX			VT	833 561	VU	833 561	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD							
		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	358 706		64 462		294 244				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	357 981		357 981						
Personnel et comptes rattachés			8C	215 763		215 763						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	116 907		116 907						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	14 641		14 641						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	138 660		138 660						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	61 636		61 636						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	1 626		1 626						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	9		9						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	1 265 929	VZ	971 685		294 244				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	2 042	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			(140 406)	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	13 003	* 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 : 31122021				
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	210 670		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	WB					
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	XE					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW 1 283					
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	3 400		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	49 449		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7					
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				WN				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ				
					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	264 801		
II. DÉDUCTIONS										WS		
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WT		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WU		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WV		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme {		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WH	
											WP	
											WW	
											XB	
											I6	
											WZ	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XA		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										ZX		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation										2A		
Produit net des actions et parts d'intérêts :												
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZY		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										XD	
	Majoration d'amortissement *										XF	61 469
	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)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F	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 OPC* (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur 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			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	XH	63 509		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	201 292		XJ			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL			XL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XO			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	201 292		XO			

2058A - Déductions diverses au 31/12/2021

<i>Libellé</i>	<i>Montant</i>
REDUCTION IMPOT MECENAT	2 040
Totalisation	2 040

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 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	122 310	
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 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	↓ 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	202 634	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves		ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	205 095				ZD					
	Prélèvements sur les réserves		ØE			Dividendes		ZE	192 857				
						Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I		ØF	407 729		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	214 872				
					TOTAL II		ZH	407 729					
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	987 351	1 022 383					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois et de copropriété)		J8	28 733		XQ	73 014	97 181					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	150 387	155 511					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV							
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES			ST	267 444	221 995					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 478 195	1 497 071					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	6 145	9 986					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS			9Z	12 256	65 060					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	18 401	75 046					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée					YY	724 560	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	307 712	308 508					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *					ØB	1 450 175						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%	%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0							
					- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG				
					- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SARL ART CLEAN SERVICES		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	50	
dont apprentis	YF	1	
dont handicapés	YG	6	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	3 673 875	
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		
TOTAL 1	OX	3 673 875	
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	142	
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	142	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	231 911	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 262 107	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	21	
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	1 494 040	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 179 977
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	2 179 977
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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	3 673 875	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	67	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	01/01/2021	GZ 31/12/2021
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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 YUCEF Prénom(s) JABER

Nom marital YUCEF % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 04081973 N° département 25 Commune BESANCON Pays FRANCE

Adresse : N° Voie 6A CHEMIN DE CHAILLOT

Code postal 25870 Commune LES AUXONS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique VALENTINI Prénom(s) Jean Marc

Nom marital VALENTINI % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 50

Naissance : Date 17041966 N° département 39 Commune DOLE Pays FRANCE

Adresse : N° 3 Voie RUE DES LILAS

Code postal 25220 Commune THISE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(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

N° de dépôt

(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 ☒

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

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

du **01012021**

Adresse **3 rue Auguste Renoir** **25000 BESANCON**

au **31122021**

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	PASA YEVELNUR	CHEF D'EQUIPE	25 RUE FRANCOIS XAVIER BICHAT	25000 BESANCON				
4	JACQUINOT MAGALI	RESPONSABLE ADMINISTR	6A RUE VIOLET	25000 BESANCON				
5	DARIN RAPHAEL	CHEF D'EQUIPE	3 IMPASSE DE LA CROIX	25220 VAIRE LE PETIT				
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	104 191	17 684	412	122 287				122 287
2	57 572	275	5 352	63 199				63 199
3	39 659			39 659				39 659
4	43 088			43 088				43 088
5	27 258			27 258				27 258
6								
7								
8								
9								
10								
**	271 768	17 959	5 764	295 491				295 491

** 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 948
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	16 211
Total	19 159

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩	314 650	- de l'exercice ⑩	201 292
- de l'exercice précédent ⑩	236 622	- de l'exercice précédent ⑩	140 195
Nom et qualité du signataire JEAN-MARC VALENTINI GERANT			
A BESANCON, le 04/05/2022 Signature, SARL ACS 3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON Tél. : 03 83 99 93 58 Email : contact@artcleanservices.fr Siret : 808 204 341 00016			

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	295 861
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	01/01/2021	au	31/12/2021	ou année d'imposition	2021
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...)	ETABLISSEMENT				

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	246 772		
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	246 772		
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	246 772		
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	148 063		
	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 €) ⁽¹⁾		XC	61 469		
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 (€ - XC) ⁽¹⁾				XD	
Bénéfice et plus-value nette à long terme taxables		Taux normal		Taux réduit	
Bénéfice imposable (RA - XC)		XE	185 303		
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.

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)	201 292
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	163 172
---	---	---------

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 : 04052022

Signature du déclarant

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

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

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

x

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

1. RÉDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔT		2 040
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat		
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		
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME		

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

	Dont montant préfinancé	
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. 3141-32 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

code général des impôts.

----- Déclaration des loyers professionnels - DECL

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2022

[illegible]

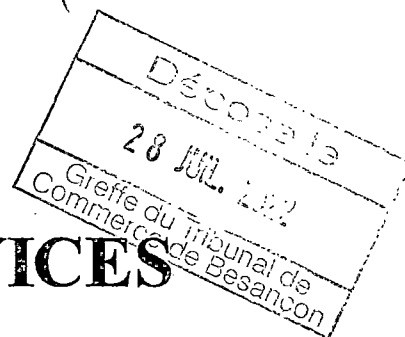


Adexiam
un expert comptable vous accompagne

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 Revoir 25000 BESANCON
Tél. : 09 81 99 93 58
Email : contact@artcleanservices.fr
Siret : 808 204 342 00016



SARL ART CLEAN SERVICES

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2021

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

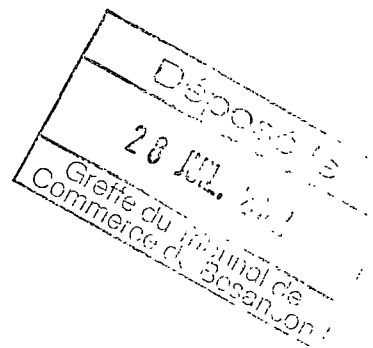
<i>Attestation de présentation des comptes annuels</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	15
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	16
<i>Annexes</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables</i>	20
<i>Annexe libre</i>	22
<i>Immobilisations</i>	24
<i>Amortissements</i>	25
<i>Provisions</i>	26
<i>Créances et Dettes</i>	27
<i>Produits à recevoir</i>	28
<i>Charges à payer</i>	29
<i>Produits constatés d'avance</i>	30
<i>Charges constatées d'avance</i>	31
<i>Capital social</i>	32
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	33
<i>Liasse Fiscale</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	38
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	39
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	40
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	41
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	42
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	43
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	44
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	45
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	46
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</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 2059E - Valeur ajoutée</i>	51
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /I</i>	52
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /I</i>	53
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	54
<i>Zones franches urbaines - Demande d'agrément</i>	55
<i>Zones franches urbaines - Recto</i>	56
<i>Zones franches urbaines - Verso</i>	57
<i>Zones franches urbaines - Nombre de salariés</i>	58
<i>Taux réduit IS page 1</i>	59
<i>Taux réduit IS page 2 /I</i>	60
<i>Taux réduit IS page 3 /I</i>	61
<i>Taux réduit IS page 4 /I</i>	62



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



SARL ART CLEAN SERVICES

COMPTES ANNUELS

31 décembre 2021

www.adexiam.fr

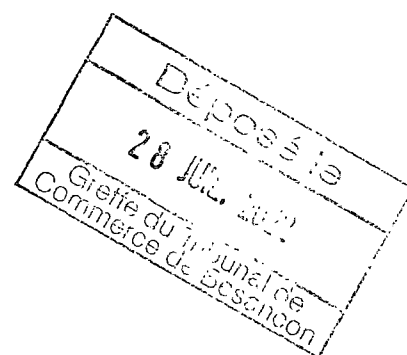
SIRET : 533 483 715 000 33 - TVA intracommunautaire : FR 45533483715
Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 Euros - RCS BESANCON
Société d'expertise comptable (Tableau de Bourgogne/Franche-Comté) et de Commissariat aux comptes (Compagnie de Besançon)

Sommaire

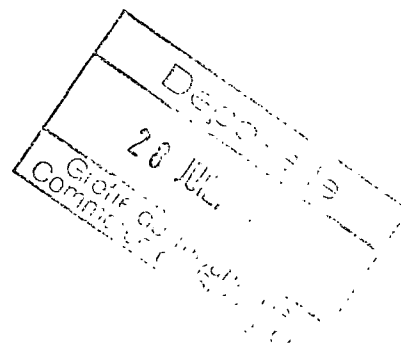
<i>Attestation de présentation des comptes annuels</i>	3
<i>Bilan Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
<i>Détail de l'Actif</i>	8
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	12
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	15
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	16
<i>Annexes</i>	19
<i>Règles et méthodes comptables</i>	20
<i>Annexe libre</i>	22
<i>Immobilisations</i>	24
<i>Amortissements</i>	25
<i>Provisions</i>	26
<i>Créances et Dettes</i>	27
<i>Produits à recevoir</i>	28
<i>Charges à payer</i>	29
<i>Produits constatés d'avance</i>	30
<i>Charges constatées d'avance</i>	31
<i>Capital social</i>	32
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	33
<i>Liasse Fiscale</i>	34
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	35
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	36
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	37
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	38
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	39
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	40
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	41
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	42
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	43
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	44
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	45
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	46
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</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 2059E - Valeur ajoutée</i>	51
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	52
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	53
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	54
<i>Zones franches urbaines - Demande d'agrément</i>	55
<i>Zones franches urbaines - Recto</i>	56
<i>Zones franches urbaines - Verso</i>	57
<i>Zones franches urbaines - Nombre de salariés</i>	58
<i>Taux réduit IS page 1</i>	59
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	60
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	61
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	62

Sommaire

<i>Taux réduit IS page 5</i>	63
<i>2069RCI - Réductions et crédits d'impôt</i>	64
<i>----- Déclaration des loyers professionnels - DECLOYER -----</i>	65
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	66



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



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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 716 295	euros
Chiffre d'affaires :	3 673 875	euros
Résultat net comptable :	210 670	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 04/05/2022

Christophe TODESCHINI

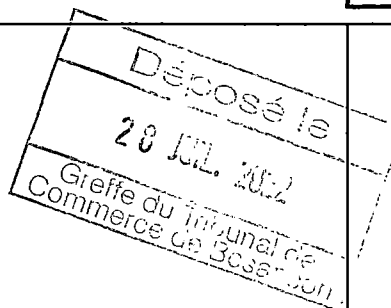
Expert-Comptable



www.adexiam.fr

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	23 724	23 724
	Report à nouveau	214 872	202 634
	Résultat de l'exercice	210 670	205 095
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	450 365	432 553
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)	358 706	369 667
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 626	2 425
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 981	412 703
	Dettes fiscales et sociales	547 607	488 251
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	9	8
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 265 929	1 273 055
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 716 295	1 705 608
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	210 669,68	205 095,31
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	971 685	1 264 349
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 796	2 796		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 987	16 092	2 894	6 086
	Autres immobilisations corporelles	107 937	95 701	12 236	72 070
	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	150		150	
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 695		3 695	3 530
TOTAL (II)		148 555	114 590	33 965	96 675
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	887
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	575 951		575 951	590 684
	Autres créances	195 171		195 171	98 900
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	851 577		851 577	834 865
	Charges constatées d'avance	58 743		58 743	83 598
	TOTAL (III)	1 682 330		1 682 330	1 608 933
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 830 884	114 590	1 716 295	1 705 608
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				3 695	3 530
(3) dont créances à plus d'un an					

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				39 395
	Production vendue (Biens)				1 214
	Production vendue (Services et Travaux)	3 673 875		3 673 875	3 346 949
	Montant net du chiffre d'affaires	3 673 875		3 673 875	3 387 558
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			27 734	59 140
	Autres produits			142	11
	Total des produits d'exploitation (1)			3 701 750	3 446 709
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			89 266	85 470
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			47 124	11 793
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 478 195	1 497 071
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 401	75 046
	Salaires et traitements			1 464 675	1 270 655
	Charges sociales du personnel			299 658	248 426
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			44 332	18 837
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			21	27
	Total des charges d'exploitation (2)			3 441 672	3 207 326
RESULTAT D'EXPLOITATION				260 079	239 383

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		260 079	239 383
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)	2 163	1 618
	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		2 163	1 618
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 508	346
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 508	346
RESULTAT FINANCIER		(1 345)	1 272
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		258 734	240 655
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		296
	Sur opérations en capital	37 662	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	37 662	296
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 283	856
	Sur opérations en capital	37 034	1 000
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	38 317	1 856
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(655)	(1 560)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		47 409	33 999
TOTAL DES PRODUITS		3 741 575	3 448 623
TOTAL DES CHARGES		3 530 906	3 243 528
RESULTAT DE L'EXERCICE		210 670	205 095

- (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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	33 965	1,98	96 675	5,67	(62 710)	-64,87
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	2 796	0,16	2 796	0,16		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	(2 796)	-0,16	(2 796)	-0,16		
Installations techniques, matériel et outillage	2 894	0,17	6 086	0,36	(3 192)	-52,44
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	18 987	1,11	17 587	1,03	1 400	7,96
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	(16 092)	-0,94	(11 501)	-0,67	(4 592)	-39,92
Autres immobilisations corporelles	12 236	0,71	72 070	4,23	(59 834)	-83,02
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.	3 010	0,18	3 010	0,18		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	78 998	4,60	112 160	6,58	(33 162)	-29,57
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	21 096	1,23	13 489	0,79	7 607	56,40
21840000 MOBILIER	4 833	0,28			4 833	
28181000 AMORT. INSTALL. GENE.	(1 367)	-0,08	(765)	-0,04	(602)	-78,67
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	(82 968)	-4,83	(48 887)	-2,87	(34 080)	-69,71
28183000 AMORT. MAT. BUREAU	(11 334)	-0,66	(6 936)	-0,41	(4 398)	-63,41
28184000 AMORT. MOBILIER	(32)				(32)	
Autres participations	14 989	0,87	14 989	0,88		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	10		10			
26100100 PARTS SOCIALES ACS IMMO	10		10			
26110000 ACTIONS	14 969	0,87	14 969	0,88		
Autres titres immobilisés	150	0,01			150	
27110000 PARTS SOCIALES CRCA	150	0,01			150	
Autres immobilisations financières	3 695	0,22	3 530	0,21	165	4,67
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 695	0,22	3 530	0,21	165	4,67
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 682 330	98,02	1 608 933	94,33	73 397	4,56
Avances & acomptes versés sur commandes	887	0,05	887	0,05		
40910000 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES	887	0,05	887	0,05		
Créances clients et comptes rattachés	575 951	33,56	590 684	34,63	(14 733)	-2,49
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	575 951	33,56			575 951	
41100000 CLIENTS			541 762	31,76	(541 762)	-100,00
41810100 FACTURE A ETABLIR			47 274	2,77	(47 274)	-100,00
41811000 FACTURE A ETABLIR SAS ACS			1 648	0,10	(1 648)	-100,00
Autres créances	195 171	11,37	98 900	5,80	96 272	97,34
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION			6 366	0,37	(6 366)	-100,00
44566000 TVA SUR AUTRE BIEN ET SERVICE	41 117	2,40	33 899	1,99	7 218	21,29
44586000 TVA SUR FACTURES FOURNISSEURS NO	12 023	0,70	27 071	1,59	(15 048)	-55,59
45500002 ASSOCIES CC NOVANTIS	219	0,01	1 295	0,08	(1 075)	-83,05
45500003 ASSOCIES CC ACS IMMO	141 812	8,26	30 269	1,77	111 543	368,51
Disponibilités	851 577	49,62	834 865	48,95	16 712	2,00
51200000 BANQUE	602 520	35,11	542 146	31,79	60 374	11,14
51201000 BANQUE CE	421	0,02	21 631	1,27	(21 210)	-98,05
51700000 AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	200 285	11,67	200 088	11,73	197	0,10
51701000 CAISSE EPARGNE LIVRET PRO	48 351	2,82	71 000	4,16	(22 649)	-31,90
Charges constatées d'avance	58 743	3,42	83 598	4,90	(24 855)	-29,73
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	58 743	3,42	83 598	4,90	(24 855)	-29,73

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 716 295	100,00	1 705 608	100,00	10 687	0,63

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	450 365	26,24	432 553	25,36	17 813	4,12
Capital Social ou individuel	1 000	0,06	1 000	0,06		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 000	0,06	1 000	0,06		
Réserve légale	100	0,01	100	0,01		
10610000 RESERVE LEGALE	100	0,01	100	0,01		
Autres réserves	23 724	1,38	23 724	1,39		
10680000 AUTRES RESERVES	23 724	1,38	23 724	1,39		
Report à nouveau	214 872	12,52	202 634	11,88	12 238	6,04
11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	214 872	12,52	202 634	11,88	12 238	6,04
Résultat de l'exercice	210 670	12,27	205 095	12,02	5 574	2,72
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 265 929	73,76	1 273 055	74,64	(7 126)	-0,56
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	358 706	20,90	369 667	21,67	(10 961)	-2,97
16410000 EMPRUNT TRESORERIE			2 099	0,12	(2 099)	-100,00
16421000 EMPRUNT LAND ROVER	8 706	0,51	14 753	0,86	(6 046)	-40,99
16422000 EMPRUNT MASTER			2 816	0,17	(2 816)	-100,00
16430000 EMPRUNT PGE	350 000	20,39	350 000	20,52		
Emprunts et dettes financières divers	1 626	0,09	2 425	0,14	(799)	-32,96
45500100 ASSOCIES CC VALENTINI JM	1 626	0,09			1 626	
45511000 FRAIS KM VALENTINI JEAN MARC			1 458	0,09	(1 458)	-100,00
45518000 FRAIS KM EL HAIRACHE MOHAMED			505	0,03	(505)	-100,00
45529000 FRAIS KM SILVANA MENDES SANDRA			462	0,03	(462)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 981	20,86	412 703	24,20	(54 722)	-13,26
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	285 842	16,65			285 842	
40100000 FOURNISSEURS			250 277	14,67	(250 277)	-100,00
40800000 FOURNISS FACTURE NON PARVENUE			155 226	9,10	(155 226)	-100,00
40810000 FOURNISSEURS FNP	72 139	4,20	7 200	0,42	64 939	901,93
Dettes fiscales et sociales	547 607	31,91	488 251	28,63	59 356	12,16
42110000 NDF JABER YOUSEF	25				25	
42111000 NDF JACQUINOT MAGALI	151	0,01			151	
42112000 NDF PASAYEV ELNUR	12				12	
42113000 NDF SILVANA SANDRA	36				36	
42177700 PERSONNEL-REMUNERATION	96 904	5,65	80 865	4,74	16 039	19,83
42500000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES			300	0,02	(300)	-100,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	909	0,05	169	0,01	740	436,54
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	103 226	6,01	86 111	5,05	17 115	19,88
42860000 PROVISIONS / PRIMES	14 500	0,84			14 500	
43100000 SECURITE SOCIALE	32 674	1,90	32 937	1,93	(263)	-0,80
43700000 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	21 701	1,26	19 570	1,15	2 131	10,89
43720000 AG2R RETRAITE	11 202	0,65	15 895	0,93	(4 693)	-29,53
43760000 AG2R PREVOYANCE	4 946	0,29	8 855	0,52	(3 909)	-44,15
43780000 ALLIANZ MUTUELLE	8 360	0,49	26 815	1,57	(18 455)	-68,82
43781000 AXA MUTUELLE	7 654	0,45			7 654	
43790000 MEDECINE DU TRAVAIL			235	0,01	(235)	-100,00
43800000 AUTRES CHARGES A PAYER	4 800	0,28			4 800	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	19 085	1,11	16 395	0,96	2 690	16,40

Détail du Passif

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
43860000	TAXE APPRENTISSAGE	6 485	0,38	16 895	0,99	(10 410)	-61,62
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 472	0,14	1 631	0,10	841	51,52
44250000	PRELEVEMENTS FISCAUX SUR DIVID	57 857	3,37			57 857	
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	14 641	0,85	33 999	1,99	(19 358)	-56,94
44551000	TVA A DECAISSER	37 620	2,19	30 729	1,80	6 890	22,42
44571100	TVA COLLECTEE	91 587	5,34	96 796	5,68	(5 209)	-5,38
44571200	TVA COLLECTEE 5,5 %	1 921	0,11	1 255	0,07	666	53,04
44580000	TVA A REGULARISER	7 532	0,44			7 532	
44587000	TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE			8 154	0,48	(8 154)	-100,00
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	1 307	0,08	10 645	0,62	(9 338)	-87,72
Autres dettes		9		8		1	12,50
46719000	RBT FRAIS DERRAR SONIA			8		(8)	-100,00
46743000	RBT FRAIS BAOUZ ABDELKADER	9				9	
TOTAL DU BILAN PASSIF		1 716 295	100,00	1 705 608	100,00	10 687	0,63

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	3 701 750	100,76	3 446 709	101,75	255 041	7,40
Ventes de marchandises			39 395	1,16	(39 395)	-100,00
Ventes de marchandises FRANCE			39 395	1,16	(39 395)	-100,00
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			39 395	1,16	(39 395)	-100,00
Production vendue Biens			1 214	0,04	(1 214)	-100,00
Production vendue Biens FRANCE			1 214	0,04	(1 214)	-100,00
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS			1 214	0,04	(1 214)	-100,00
Production vendue Services + Travaux	3 673 875	100,00	3 346 949	98,80	326 926	9,77
Production vendue Services FRANCE	3 673 875	100,00	3 346 949	98,80	326 926	9,77
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 495 598	95,15	3 190 257	94,18	305 340	9,57
70600001 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	173 229	4,72	154 820	4,57	18 409	11,89
70610000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	5 049	0,14	1 872	0,06	3 177	169,72
Montant net du chiffre d'affaires	3 673 875	100,00	3 387 558	100,00	286 318	8,45
Reprises sur provisions, transferts de charges	27 734	0,75	59 140	1,75	(31 407)	-53,11
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	27 734	0,75	59 140	1,75	(31 407)	-53,11
Autres produits d'exploitation	142		11		131	N/S
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	142		11		131	N/S
Total des charges d'exploitation	3 441 672	93,68	3 207 326	94,68	234 346	7,31
Achats de marchandises	89 266	2,43	85 470	2,52	3 796	4,44
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	48 848	1,33	46 075	1,36	2 773	6,02
60700001 ACHAT MARCHANDISES VALENTINI	40 418	1,10	39 395	1,16	1 023	2,60
Achats de matières premières et autres appro.	47 124	1,28	11 793	0,35	35 331	299,59
60170000 FOURNITURES	47 124	1,28	11 793	0,35	35 331	299,59
Autres achats et charges externes	1 478 195	40,24	1 497 071	44,19	(18 876)	-1,26
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVAUX	1 600	0,04			1 600	
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	53 574	1,46	45 220	1,33	8 354	18,47
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	36 083	0,98	66 456	1,96	(30 373)	-45,70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 265	0,12	2 348	0,07	1 917	81,61
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	985 751	26,83	1 022 383	30,18	(36 632)	-3,58
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	48 578	1,32	540	0,02	48 038	N/S
61300000 LOCATIONS	43 255	1,18	67 584	2,00	(24 328)	-36,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 036	0,63	21 976	0,65	1 060	4,82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 697	0,16	6 092	0,18	(395)	-6,48
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 025	0,03	1 530	0,05	(505)	-33,03
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	39 866	1,09	22 753	0,67	17 113	75,21
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERES	83				83	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	14 528	0,40	15 471	0,46	(944)	-6,10
61601000 PRIME D'ASSURANCE PRET	1 471	0,04	917	0,03	554	60,35
62260000 HONORAIRES	12 047	0,33	17 096	0,50	(5 049)	-29,54
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUE	11 312	0,31	13 649	0,40	(2 338)	-17,13
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	148		449	0,01	(301)	-67,08
62281000 RECYCLAGE DECHETS	126 882	3,45	124 317	3,67	2 565	2,06
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			238	0,01	(238)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	2 948	0,08	3 856	0,11	(908)	-23,54
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURA	400	0,01	1 400	0,04	(1 000)	-71,43
62381000	MECENAT	6 600	0,18	500	0,01	6 100	N/S
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	27		31		(4)	-14,34
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	37 917	1,03	46 892	1,38	(8 975)	-19,14
62511000	VOYAGE ET DEPLACEMENT SANS TVA	103				103	
62570000	RECEPTIONS	16 211	0,44	11 158	0,33	5 053	45,29
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	3 284	0,09	2 867	0,08	416	14,52
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 509	0,04	1 348	0,04	161	11,93
Impôts, taxes et versements assimilés		18 401	0,50	75 046	2,22	(56 646)	-75,48
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	(5 147)	-0,14	15 238	0,45	(20 384)	-133,77
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	17 531	0,48	48 588	1,43	(31 057)	-63,92
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT	6 145	0,17	9 986	0,29	(3 841)	-38,46
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM	(129)		1 234	0,04	(1 363)	-110,43
Salaires et traitements		1 464 675	39,87	1 270 655	37,51	194 020	15,27
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	1 433 061	39,01	1 256 987	37,11	176 073	14,01
64120000	CONGES PAYES	17 115	0,47	13 668	0,40	3 447	25,22
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 500	0,39			14 500	
Charges sociales du personnel		299 658	8,16	248 426	7,33	51 232	20,62
64510000	COTISATIONS URSSAF	161 381	4,39	136 122	4,02	25 259	18,56
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	11 616	0,32	12 488	0,37	(872)	-6,98
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	45 724	1,24	37 750	1,11	7 974	21,12
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE	10 809	0,29	9 476	0,28	1 333	14,07
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS	55 274	1,50	46 082	1,36	9 192	19,95
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO	7 490	0,20	917	0,03	6 573	716,74
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	7 365	0,20	5 591	0,17	1 774	31,74
Dotation aux amortissements sur immobilisations		44 332	1,21	18 837	0,56	25 494	135,34
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 332	1,21	18 837	0,56	25 494	135,34
Autres charges de gestion courante		21		27		(6)	-20,94
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	21		27		(6)	-20,94
Résultat d'exploitation		260 079	7,08	239 383	7,07	20 696	8,65
Total des produits financiers		2 163	0,06	1 618	0,05	545	33,66
Autres intérêts et produits assimilés		2 163	0,06	1 618	0,05	545	33,66
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 163	0,06	1 618	0,05	545	33,66
Total des charges financières		3 508	0,10	346	0,01	3 161	912,49
Intérêts et charges assimilées		3 508	0,10	346	0,01	3 161	912,49
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE	3 508	0,10	346	0,01	3 161	912,49
Résultat financier		(1 345)	-0,04	1 272	0,04	(2 617)	-205,77
Résultat courant avant impôts		258 734	7,04	240 655	7,10	18 079	7,51
Total des produits exceptionnels		37 662	1,03	296	0,01	37 366	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				296	0,01	(296)	-100,00
77110000	DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN			296	0,01	(296)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 662	1,03			37 662	
77520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 662	1,03			37 662	
Total des charges exceptionnelles	38 317	1,04	1 856	0,05	36 461	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 283	0,03	856	0,03	427	49,83
67100000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION			255	0,01	(255)	-100,00
67120000 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 283	0,03	601	0,02	682	113,41
Charges exceptionnelles sur opération en capital	37 034	1,01	1 000	0,03	36 034	N/S
67520000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 034	1,01			37 034	
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			1 000	0,03	(1 000)	-100,00
Résultat exceptionnel	(655)	-0,02	(1 560)	-0,05	905	58,03
Impôts sur les bénéfices	47 409	1,29	33 999	1,00	13 410	39,44
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	49 449	1,35	33 999	1,00	15 450	45,44
69910000 REDUCTION IMPOT MECENAT	(2 040)	-0,06			(2 040)	
Résultat de l'exercice	210 670	5,73	205 095	6,05	5 574	2,72

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 673 875	100,00	3 387 558	100,00	286 318	8,45
Ventes de marchandises			39 395	1,16	(39 395)	-100,00
- Achats de marchandises	89 266		85 470	216,96	3 796	4,44
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	(89 266)		(46 075)	-116,96	(43 191)	93,74
Production vendue	3 673 875	100,00	3 348 163	98,84	325 713	9,73
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 673 875	100,00	3 348 163	98,84	325 713	9,73
- Achats stockés approvisionnement	47 124	1,28	11 793	0,35	35 331	299,59
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	1 600	0,04			1 600	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	3 625 151	98,67	3 336 370	99,65	288 782	-8,66
MARGES (Commerciale + Production)	3 535 886	96,24	3 290 295	97,13	245 591	7,46
- Achats non stockés (c)	93 922	2,56	114 024	3,37	(20 102)	-17,63
- Autres charges externes (c)	1 382 674	37,64	1 383 047	40,83	(373)	-0,03
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 525 319	41,52	1 508 864	44,54	16 455	1,09
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	2 059 290	56,05	1 793 224	52,94	266 067	14,84
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	12 385	0,34	63 826	1,88	(51 442)	-80,60
- Autres impôts et taxes	6 016	0,16	11 220	0,33	(5 204)	-46,38
- Salaires et traitements	1 464 675	39,87	1 270 655	37,51	194 020	15,27
- Charges sociales	299 658	8,16	248 426	7,33	51 232	20,62
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	276 556	7,53	199 096	5,88	77 461	38,91
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	142		11		131	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	27 734	0,75	59 140	1,75	(31 407)	-53,11
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	44 332	1,21	18 837	0,56	25 494	135,34
- Autres charges de gestion courante	21		27		(6)	-20,94
RÉSULTAT EXPLOITATION	260 079	7,08	239 383	7,07	20 696	8,65
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 163	0,06	1 618	0,05	545	33,66
- Charges financières	3 508	0,10	346	0,01	3 161	912,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	258 734	7,04	240 655	7,10	18 079	7,51
Produits exceptionnels	37 662	1,03	296	0,01	37 366	N/S
- Charges exceptionnelles	38 317	1,04	1 856	0,05	36 461	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(655)	-0,02	(1 560)	-0,05	905	58,03
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	47 409	1,29	33 999	1,00	13 410	39,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	210 670	5,73	205 095	6,05	5 574	2,72

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	3 673 875	100,00	3 387 558	100,00	286 318	8,45
Ventes de marchandises			39 395	1,16	(39 395)	-100,00
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			39 395	1,16	(39 395)	-100,00
Achats de marchandises	89 266		85 470	216,96	3 796	4,44
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	48 848		46 075	116,96	2 773	6,02
60700001 ACHAT MARCHANDISES VALENTINI	40 418		39 395	100,00	1 023	2,60
Marge commerciale	(89 266)		(46 075)	-116,9	(43 191)	-93,74
Production vendue Biens			1 214	0,04	(1 214)	-100,00
70100000 VENTES DE PRODUITS FINIS			1 214	0,04	(1 214)	-100,00
Production vendue Services	3 673 875	100,00	3 346 949	98,80	326 926	9,77
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 495 598	95,15	3 190 257	94,18	305 340	9,57
70600001 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	173 229	4,72	154 820	4,57	18 409	11,89
70610000 PRESTATIONS SERVICES SANS TVA	5 049	0,14	1 872	0,06	3 177	169,72
Production de l'exercice	3 673 875	100,00	3 348 163	98,84	325 713	9,73
Achats stockés approvisionnement	47 124	1,28	11 793	0,35	35 331	299,59
60170000 FOURNITURES	47 124	1,28	11 793	0,35	35 331	299,59
Achats de sous-traitance	1 600	0,04			1 600	
60500000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVAUX	1 600	0,04			1 600	
Marge brute de production	3 625 151	98,67	3 336 370	98,49	288 782	8,66
Production de l'exercice + Marge commerciale	3 584 609	97,57	3 302 087	97,48	282 522	8,56
Achats non stockés matières et fournitures	93 922	2,56	114 024	3,37	(20 102)	-17,63
60610000 FOURNITURES NON STOCK. EAU, EN	53 574	1,46	45 220	1,33	8 354	18,47
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQU	36 083	0,98	66 456	1,96	(30 373)	-45,70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 265	0,12	2 348	0,07	1 917	81,61
Autres charges externes	1 382 674	37,64	1 383 047	40,83	(373)	-0,03
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	985 751	26,83	1 022 383	30,18	(36 632)	-3,58
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	48 578	1,32	540	0,02	48 038	N/S
61300000 LOCATIONS	43 255	1,18	67 584	2,00	(24 328)	-36,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	23 036	0,63	21 976	0,65	1 060	4,82
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	5 697	0,16	6 092	0,18	(395)	-6,48
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 025	0,03	1 530	0,05	(505)	-33,03
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	39 866	1,09	22 753	0,67	17 113	75,21
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERES	83				83	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	14 528	0,40	15 471	0,46	(944)	-6,10
61601000 PRIME D'ASSURANCE PRET	1 471	0,04	917	0,03	554	60,35
62260000 HONORAIRES	12 047	0,33	17 096	0,50	(5 049)	-29,54
62261000 HONORAIRES INFORMATIQUE	11 312	0,31	13 649	0,40	(2 338)	-17,13
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	148		449	0,01	(301)	-67,08
62281000 RECYCLAGE DECHETS	126 882	3,45	124 317	3,67	2 565	2,06
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB			238	0,01	(238)	-100,00
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 948	0,08	3 856	0,11	(908)	-23,54
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	400	0,01	1 400	0,04	(1 000)	-71,43
62381000 MECENAT	6 600	0,18	500	0,01	6 100	N/S
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	27		31		(4)	-14,34
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	37 917	1,03	46 892	1,38	(8 975)	-19,14

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
62511000	VOYAGE ET DEPLACEMENT SANS TVA		103			103	
62570000	RECEPTIONS		16 211 0,44	11 158 0,33		5 053 45,29	
62600000	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.		3 284 0,09	2 867 0,08		416 14,52	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.		1 509 0,04	1 348 0,04		161 11,93	
Valeur ajoutée produite			2 059 290 56,05	1 793 224 52,94		266 067 14,84	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération			12 385 0,34	63 826 1,88		(51 442) -80,60	
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		(5 147) -0,14	15 238 0,45		(20 384) -133,77	
63330000	PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C		17 531 0,48	48 588 1,43		(31 057) -63,92	
Impôts, taxes & versements assimilés autres			6 016 0,16	11 220 0,33		(5 204) -46,38	
63511000	CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRIT		6 145 0,17	9 986 0,29		(3 841) -38,46	
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIM		(129)	1 234 0,04		(1 363) -110,43	
Salaires et traitements			1 464 675 39,87	1 270 655 37,51		194 020 15,27	
64110000	SALAIRES APOINTEMENTS		1 433 061 39,01	1 256 987 37,11		176 073 14,01	
64120000	CONGES PAYES		17 115 0,47	13 668 0,40		3 447 25,22	
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS		14 500 0,39			14 500	
Charges sociales			299 658 8,16	248 426 7,33		51 232 20,62	
64510000	COTISATIONS URSSAF		161 381 4,39	136 122 4,02		25 259 18,56	
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES		11 616 0,32	12 488 0,37		(872) -6,98	
64530000	COTISATIONS AUX CAISSES RETR.		45 724 1,24	37 750 1,11		7 974 21,12	
64533000	COTISATIONS PREVOYANCE		10 809 0,29	9 476 0,28		1 333 14,07	
64540000	COTISATIONS AUX ASSEDICS		55 274 1,50	46 082 1,36		9 192 19,95	
64580000	COTISATIONS AUX AUTRES ORG. SO		7 490 0,20	917 0,03		6 573 716,74	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		7 365 0,20	5 591 0,17		1 774 31,74	
Excédent brut d'exploitation			276 556 7,53	199 096 5,88		77 461 38,91	
Autres produits d'exploitation			142	11		131 N/S	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		142	11		131 N/S	
Transfert de charges			27 734 0,75	59 140 1,75		(31 407) -53,11	
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.		27 734 0,75	59 140 1,75		(31 407) -53,11	
Dotations aux amortissements et provisions			44 332 1,21	18 837 0,56		25 494 135,34	
68112000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		44 332 1,21	18 837 0,56		25 494 135,34	
Autres charges de gestion courante			21	27		(6) -20,94	
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA		21	27		(6) -20,94	
Résultat d'exploitation			260 079 7,08	239 383 7,07		20 696 8,65	
Produits financiers			2 163 0,06	1 618 0,05		545 33,66	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		2 163 0,06	1 618 0,05		545 33,66	
Charges financières			3 508 0,10	346 0,01		3 161 912,49	
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE		3 508 0,10	346 0,01		3 161 912,49	
Résultat courant avant impôts			258 734 7,04	240 655 7,10		18 079 7,51	
Produits exceptionnels			37 662 1,03	296 0,01		37 366 N/S	
77110000	DEDITS PENAL. SUR ACHATS & VEN			296 0,01		(296) -100,00	

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
77520000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 662	1,03			37 662	
Charges exceptionnelles		38 317	1,04	1 856	0,05	36 461	N/S
67100000	CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION			255	0,01	(255)	-100,00
67120000	PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 283	0,03	601	0,02	682	113,41
67520000	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 034	1,01			37 034	
67880000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			1 000	0,03	(1 000)	-100,00
Résultat exceptionnel		(655)	-0,02	(1 560)	-0,05	905	58,03
Impôts sur les bénéfices		47 409	1,29	33 999	1,00	13 410	39,44
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	49 449	1,35	33 999	1,00	15 450	45,44
69910000	REDUCTION IMPOT MECENAT	(2 040)	-0,06			(2 040)	
Résultat de l'exercice		210 670	5,73	205 095	6,05	5 574	2,72

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 **1 716 295** euros.

Le **résultat net comptable** est un bénéfice de **210 670** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Information crise sanitaire covid-19

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur ayant impacté notre activité pendant cette période.

Afin d'assurer la continuité d'exploitation, nous avons pu bénéficier en fonction de notre éligibilité aux différentes mesures d'urgence de soutien aux entreprises (mise en place de prêt garantie par l'Etat,...)

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

Annexe libre

Information au titre des événements post-clôtures

Information au titre de l'impact des opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux Etats sur l'activité de l'exercice et postérieurement à la clôture de l'exercice de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que les conséquences, relatives à la situation en Ukraine et aux mesures restrictives décidées par le Conseil de l'Union européenne eu égard aux opérations militaires menées par la Russie sur le territoire ukrainien, sont susceptibles d'avoir des impacts sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

La situation en Ukraine engendre des incidences sur l'activité économique :

- La situation en Ukraine et les restrictions peuvent créer des difficultés pour les activités de production et de distribution et avoir des incidences sur les ventes, les approvisionnements (hausse des cours des matières premières et du prix de l'énergie), la chaîne de production (non-disponibilité de certaines matières ou composants) et la valeur de certains actifs soit directement, soit par l'intermédiaire de filiales en Ukraine ;
- Par ailleurs, en matière de financement, la situation des banques russes et ukrainiennes peuvent potentiellement entraîner un risque de liquidité pour certaines entités ;
- Dans le cas des prestataires de services financiers et en particulier des services de crédit et d'assurance, les risques directs liés aux expositions en Ukraine et en Russie mais également indirectes du fait des répercussions de ce conflit sur les autres clients de ces institutions sont susceptibles d'augmenter.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise , l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de cet événement sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat 2021.

Eu égard à ces conséquences, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Annexe libre

SUIVI DES OPTIONS COMPTABLES

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

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

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

Les options suivantes ont été prises :

- 1 Frais de constitution, transformation, premier établissement :

- Comptabilisation en charge.

- 2 Frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission :

- Entité non concernée.

- 3 Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur les immobilisations incorporelles et corporelles :

- Entité non concernée.

- 4 Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières (titres) :

- Entité non concernée.

- 5 Coûts de développement :

- Entité non concernée.

- 6 Coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs :

- Comptabilisation en charge.

- 7 Amortissements de biens non décomposables - PME: Mesure de simplification :

- Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

- 8 Composants de 2ème catégorie / provisions pour grosses révisions :

- Entité non concernée.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	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		1 400		18 987
	Instal., agencement, aménagement divers	3 010				3 010
	Matériel de transport	112 160		4 500	37 662	78 998
	Matériel de bureau, mobilier	13 489		12 441		25 930
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 245		18 341	37 662	126 924

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	14 989				14 989
	Autres titres immobilisés			150		150
	Prêts et autres immobilisations financières	3 530		165		3 695
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 519		315		18 835

TOTAL	167 561		18 656		37 662	148 555
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	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	11 501	4 592		16 092
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	765	602		1 367
	Matériel de transport	48 887	34 708	628	82 968
	Matériel de bureau, mobilier	6 936	4 430		11 366
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 090	44 332	628	111 794
TOTAL		70 886	44 332	628	114 590

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 695	3 695	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	575 951	575 951	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 140	53 140	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	142 032	142 032	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	58 743	58 743	
TOTAL DES CREANCES		833 561	833 561	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (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)	358 706	64 462	294 244	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	357 981	357 981		
	Personnel et comptes rattachés	215 763	215 763		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116 907	116 907		
	Impôts sur les bénéfices	14 641	14 641		
	Taxes sur la valeur ajoutée	138 660	138 660		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	61 636	61 636		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 626	1 626		
	Autres dettes	9	9		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 265 929	971 685	294 244	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 042			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 003			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(140 406)			

Produits à recevoir

31/12/2021

<i>Total des Produits à recevoir</i>	
--------------------------------------	--

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		221 541
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		72 139
FOURNISSEURS FNP	72 139	
Dettes fiscales et sociales		149 402
DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	103 226	
PROVISIONS / PRIMES	14 500	
AUTRES CHARGES A PAYER	4 800	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	19 085	
TAXE APPRENTISSAGE	6 485	
AUTRES CHARGES A PAYER	1 307	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		58 743	58 743
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			58 743

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2021
Total des produits exceptionnels		37 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital		37 662
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 662	
Total des charges exceptionnelles		38 317
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		1 283
PENALITES AMENDES FISC. & PENA	1 283	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		37 034
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 034	
Résultat exceptionnel		(655)

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE BESANCON**
Boulevard Charles-de-Gaulle
25043 BESANCON CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : **SARL ART CLEAN SERVICES**
3 rue Auguste Renoir
25000 BESANCON

Insp. IFU : **80820434100016** N° dossier : N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :**B ACTIVITÉ**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Assainissement, voirie et gestSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : **163 172** Bénéfice imposable au taux de 15 % : **38 120** Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : **0**

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % : **0**

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % : **0** Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % : **0** Autres plus-values imposables au taux de 19 % : **0** Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % : **0** Plus-values exonérées art. 238 quindecies : **0**

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines art. 44 octies A ☒ Zone de restructuration de la déense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : **61 469** Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % : **0**
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % : **0**

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

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
- Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé : **QUADRATUS**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire**OGA/OMGA** ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : **ADEXIAM**

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :

N° d'agrément

5 RUE ALBERT THOMAS
25000 BESANCON

0381555637

SARL ACS**3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON**

Tél. : 09.81.99.93.58

Email : contact@artcleanservices.fr

Siret : 808 204 341 00016

Signature et qualité du déclarant

JEAN-MARC VALENTINI**GERANT****A BESANCON**le **04052022**

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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	Payées par la société elle-même	(a)	192 857
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	192 857
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		192 857

[illegible]

Voir l'attestation de l'EC

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL ART CLEAN SERVICES**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

1 433 061

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

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

SARL/ACS

3 Rue Auguste Renoir 25000 BESANCON

Tél. : 09.81.99.93.58

Email : contact@artcleanservices.fr

Siret : 808 204 341 00016

Certifié conforme à l'original

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15/06/2022

Le 15/06/2022, à 17h30, 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 90 parts sociales, numérotées de 01 à 90 ;
- Monsieur JABER Youcef, propriétaire de 10 parts sociales, numérotées de 91 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 :

- Approbation des comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial sur les conventions réglementées ;
- Pouvoirs pour les formalités.

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 31/12/2021 ainsi que l'inventaire ;
- 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.

mn JP

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 31/12/2021.

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

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice n-1 : Pas de distribution de dividendes
- Exercice n-2 : Pas de distribution de dividendes
- Exercice n-3 : 10 000 € au compte « dividendes VALENTINI Jean-Marc »
10 000 € au compte « dividendes JABER Youcef »

Les associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021, et qui se chiffre à 210 669.68 euros comme suit :

- 210 669.68 € au compte « autres réserves »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

Quatrième 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 à 18h.

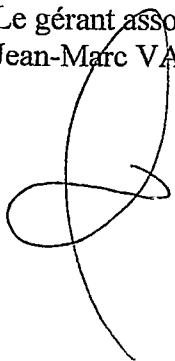
Handwritten signatures: JWS, JY

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 15 juin 2022

Le gérant associé,
Jean-Marc VALENTINI

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a trailing line.

L'associé,
Youcef JABER

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jaber' with a flourish.