

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00175 Numéro SIREN : 849 084 710 Nom ou dénomination : A.J.C ELECTRICITE

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt 3587



SAS A.J.C ELECTRICITE

47 rue du Pré d'Artibourg

59259 LECLUSE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS A.J.C ELECTRICITE
47 rue du Pré d'Artibourg
59259 LECLUSE

relatifs à l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	33 858 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	84 787 Euros
- Résultat net comptable,	(2 917) Euros

Fait à DOUAI
Le 13/06/2022

SYLVIE MILLEVILLE
COLLABORATEUR

GREGORY KISIELAK
EXPERT COMPTABLE

Signé électroniquement le 26/07/2022 par
Gregory Kisielak



HMGK
2 RUE SAINT MICHEL
RESIDENCE SAINT MICHEL
59500 DOUAI

SAS A.J.C ELECTRICITE

47 rue du Pré d'Artibourg

59259 LECLUSE

COMPTES ANNUELS

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

HMGK

2 RUE SAINT MICHEL

RESIDENCE SAINT MICHEL

59500 DOUAI

03 27 88 65 16

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022	12	Exercice N-1 31/03/2021	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500)	2 500		2 500			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	250		250			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	18 263		19 851		1 588	8.00
	Autres réserves						
AUTRES FONDS PROPRES	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 917		7 412		10 329	139.35
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	18 097		30 013		11 917	39.70
DETTE (I)	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Comptes de Régularisation	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
DETTE (I)	Total III						
DETTE (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
DETTE (I)	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	568		2 025		1 458	71.97
DETTE (I)	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	6 573		6 573			
DETTE (I)	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
DETTE (I)	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 659		497		3 162	636.27
	Dettes fiscales et sociales	4 600		2 183		2 418	110.76
DETTE (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	362				362	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	15 761		11 278		4 484	39.76
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	33 858		41 291		7 433	18.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

15 761 11 278

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	84 787		84 787	89 302		4 514	5.06
Chiffre d'affaires NET	84 787		84 787	89 302		4 514	5.06
Production stockée			1 131	7 990		9 121	114.16
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			765			765	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 607	4 804		2 197	45.73
Autres produits			1	434		432	99.66
Total des Produits d'exploitation (I)			87 030	102 530		15 500	15.12
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			28 345	39 831		11 486	28.84
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 910	1 267		1 643	129.66
Autres achats et charges externes *			20 619	34 290		13 672	39.87
Impôts, taxes et versements assimilés			540	405		134	33.15
Salaires et traitements			24 371	11 691		12 680	108.47
Charges sociales			7 815	3 960		3 854	97.33
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 485	2 737		252	9.21
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 968	52		1 916	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			89 053	94 234		5 181	5.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 023	8 295		10 319	124.39
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		50		191	141	73.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		50		191	141	73.76
2. Résultat financier (V-VI)		50		191	141	73.76
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		2 073		8 104	10 178	125.58
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			843		843	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			843		843	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			843		843	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				692	692	100.00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		87 030		102 530	15 500	15.12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		89 946		95 117	5 171	5.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 917		7 412	10 329	139.35

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS					845	845	100.00
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE				1 099	1 099	100.00
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE				254	254	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 602		7 085		2 483	35.05
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	9 929		9 929			
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	5 327		2 844		2 483	87.31
Total II		4 602		7 930		3 328	41.97
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		1 514		4 424		2 910	65.77
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 514		4 424		2 910	65.77
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		6 859		7 990		1 131	14.16
33500000	TRAVAUX EN COURS	6 859		7 990		1 131	14.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		9 940				9 940	
41110300	CLIENTS 20%	9 940				9 940	
AUTRES CREANCES		3 412		1 495		1 917	128.22
43702000	PRO BTP				85	85	100.00
44566100	TVA DED SUR ACHATS	46		681		634	93.19
44567000	CREDIT DE TVA				79	79	100.00
44567200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR	4		31		27	86.67
44571300	TVA COLLECTEE 20%				619	619	100.00
44571400	TVA COLLECTEE 10%	1				1	
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR	60				60	
46720000	STRUCTURE AVENIR	3 300				3 300	
DISPONIBILITES		7 532		19 451		11 920	61.28
51200000	CIC 326101	7 532		19 451		11 920	61.28
Total III		29 256		33 361		4 105	12.30
TOTAL GENERAL		33 858		41 291		7 433	18.00

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
CAPITAL		2 500		2 500			
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	2 500		2 500			
RESERVE LEGALE		250		250			
10611000	RESERVE LEGALE PROP,DITE	250		250			
AUTRES RESERVES		18 263		19 851	1 588	8,00	
10680000	AUTRES RESERVES	18 263		19 851	1 588	8,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 917		7 412	10 329	139,35	
Total I		18 097		30 013	11 917	39,70	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		568		2 025	1 458	71,97	
16411000	EMPRUNT 1(LT)ETAB.CREDIT	568		2 025	1 458	71,97	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		6 573		6 573			
45510000	CCT SALIN	6 573		6 573			
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 659		497	3 162	636,27	
40110000	FOURNISSEURS COLLECTIFS	471		433	38	8,81	
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	3 188		64	3 124	NS	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		4 600		2 183	2 418	110,76	
42100000	PERS.REMUNERATIONS DUES	1 568			1 568		
43100000	SECURITE SOCIALE	426		357	69	19,29	
43702000	PRO BTP	175			175		
43708000	CAISSE CP	561		732	171	23,32	
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			692	692	100,00	
44526600	TVA DED INTRA SUR ABS	4		31	27	86,67	
44551000	TVA A DECAISSER	750			750		
44571300	TVA COLLECTEE 20%	1 039			1 039		
44862000	TAXE APPRENTISSAGE	77		75	2	2,01	
44863000	FORMATION CONTINUE			296	296	100,00	
AUTRES DETTES		362			362		
41980000	CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	362			362		
Total IV		15 761		11 278	4 484	39,76	
TOTAL GENERAL		33 858		41 291	7 433	18,00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	84 787		89 302		4 514	5.06
70410100 TRAVAUX 20%	58 124		69 497		11 373	16.36
70410200 TRAVAUX 10%	26 663		19 805		6 858	34.63
Chiffre d'affaires NET	84 787		89 302		4 514	5.06
PRODUCTION STOCKEE	1 131		7 990		9 121	114.16
71335000 VARIAT.TRAVAUX EN COURS	1 131		7 990		9 121	114.16
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	765				765	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	765				765	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 607		4 804		2 197	45.73
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	2 607		4 804		2 197	45.73
AUTRES PRODUITS	1		434		432	99.66
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1		434		432	99.66
Total des Produits d'exploitation	87 030		102 530		15 500	15.12
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 345		39 831		11 486	28.84
60210000 ACHATS MAT CONSOMMABLES	23 440		37 397		13 957	37.32
60211000 ACHATS MAT INTRACOMMUN.	4 905		2 084		2 821	135.40
60212000 Achats consommable hors UE			341		341	100.00
60260000 CONSIGNE			9		9	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 910		1 267		1 643	129.66
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPVTS	2 910		1 267		1 643	129.66
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 619		34 290		13 672	39.87
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	3 271		2 827		443	15.68
60630000 PETIT EQUIPEMENT	78		3 074		2 996	97.47
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	258		51		208	409.77
60640100 PHARMACIE			30		30	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE			211		211	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 500		12 000		5 500	45.83
61350000 LOCATION TPE			27		27	100.00
61352000 LOCATION MOBILIERE	1 745		2 600		855	32.88
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 921		1 257		664	52.84
61600200 PRIMES ASS. CONSTR.	2 422		2 075		347	16.74
62260000 HONORAIRES	2 285		3 636		1 351	37.16
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	49		44		5	12.04
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			316		316	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS			750		750	100.00
62410000 FRAIS DE TRANSPORT			22		22	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	389		1 442		1 053	73.03
62530000 FRAIS KILOMETRIQUES SALIN	871		3 044		2 173	71.38
62530100 FRS KILOEMTRIQUE ARNAUD			15		15	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.			57		57	100.00
62610000 TELECOM ORANGE	216		175		42	23.82
62750000 SERVICES BANCAIRES	603		628		25	4.00
62810000 COTISATIONS	10		11		1	9.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		540		405	134	33.15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		164		112	52	46.52
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.		330		254	75	29.67
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		32		39	7	17.95
63783000 CARTES GRISES		14			14	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		24 371		11 691	12 680	108.47
64110000 SALAIRES		20 026		9 922	10 104	101.83
64116000 ACTIVITE PARTIELLE				741	741	100.00
64130000 INDEMNITES DE STAGE		1 961			1 961	
64140000 IND PANIERS		2 385		1 028	1 357	131.99
CHARGES SOCIALES		7 815		3 960	3 854	97.33
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		1 514		989	525	53.04
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		815		425	390	91.75
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		377		241	136	56.62
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		911		417	494	118.58
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		4 064		1 791	2 274	126.99
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		134		98	36	36.19
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 485		2 737	252	9.21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		2 485		2 737	252	9.21
AUTRES CHARGES		1 968		52	1 916	NS
65400000 PERTE/CREANCE IRRECOUVRAB		1 931			1 931	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		37		52	15	28.21
Total des Charges d'exploitation		89 053		94 234	5 181	5.50
Résultat d'exploitation		2 023		8 295	10 319	124.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		50		191	141	73.76
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		50		191	141	73.76
Total des Charges financières		50		191	141	73.76
Résultat financier		50		191	141	73.76
Résultat courant avant impôts		2 073		8 104	10 178	125.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		843			843	
67500000 Valeurs actifs cédés		843			843	
Total des Charges exceptionnelles		843			843	
Résultat exceptionnel		843			843	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				692	692	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES				692	692	100.00
Total des produits		87 030		102 530	15 500	15.12
Total des charges		89 946		95 117	5 171	5.44

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS					845	845	100.00
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE				1 099	1 099	100.00
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE				254	254	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			4 602		7 085	2 483	35.05
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT		9 929		9 929		
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		5 327		2 844	2 483	87.31
Total II			4 602		7 930	3 328	41.97
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS			1 514		4 424	2 910	65.77
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS		1 514		4 424	2 910	65.77
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS			6 859		7 990	1 131	14.16
33500000	TRAVAUX EN COURS		6 859		7 990	1 131	14.16
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			9 940			9 940	
41110300	CLIENTS 20%		9 940			9 940	
AUTRES CREANCES			3 412		1 495	1 917	128.22
43702000	PRO BTP				85	85	100.00
44566100	TVA DED SUR ACHATS		46		681	634	93.19
44567000	CREDIT DE TVA				79	79	100.00
44567200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR		4		31	27	86.67
44571300	TVA COLLECTEE 20%				619	619	100.00
44571400	TVA COLLECTEE 10%		1			1	
44587000	TVA S/FACT.A ETABLIR		60			60	
46720000	STRUCTURE AVENIR		3 300			3 300	
DISPONIBILITES			7 532		19 451	11 920	61.28
51200000	CIC 326101		7 532		19 451	11 920	61.28
Total III			29 256		33 361	4 105	12.30
TOTAL GENERAL			33 858		41 291	7 433	18.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
CAPITAL	2 500		2 500			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	2 500		2 500			
RESERVE LEGALE	250		250			
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	250		250			
AUTRES RESERVES	18 263		19 851		1 588	8.00
10680000 AUTRES RESERVES	18 263		19 851		1 588	8.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 917		7 412		10 329	139.35
Total I	18 097		30 013		11 917	39.70
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	568		2 025		1 458	71.97
16411000 EMPRUNT 1(LT)ETAB.CREDIT	568		2 025		1 458	71.97
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 573		6 573			
45510000 CCT SALIN	6 573		6 573			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 659		497		3 162	636.27
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	471		433		38	8.81
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	3 188		64		3 124	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 600		2 183		2 418	110.76
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	1 568				1 568	
43100000 SECURITE SOCIALE	426		357		69	19.29
43702000 PRO BTP	175				175	
43708000 CAISSE CP	561		732		171	23.32
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			692		692	100.00
44526600 TVA DED INTRA SUR ABS	4		31		27	86.67
44551000 TVA A DECAISSER	750				750	
44571300 TVA COLLECTEE 20%	1 039				1 039	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	77		75		2	2.01
44863000 FORMATION CONTINUE			296		296	100.00
AUTRES DETTES	362				362	
41980000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	362				362	
Total IV	15 761		11 278		4 484	39.76
TOTAL GENERAL	33 858		41 291		7 433	18.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	84 787		89 302		4 514	5.06
70410100 TRAVAUX 20%	58 124		69 497		11 373	16.36
70410200 TRAVAUX 10%	26 663		19 805		6 858	34.63
Chiffre d'affaires NET	84 787		89 302		4 514	5.06
PRODUCTION STOCKEE	1 131		7 990		9 121	114.16
71335000 VARIAT.TRAVAUX EN COURS	1 131		7 990		9 121	114.16
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	765				765	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	765				765	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 607		4 804		2 197	45.73
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	2 607		4 804		2 197	45.73
AUTRES PRODUITS	1		434		432	99.66
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1		434		432	99.66
Total des Produits d'exploitation	87 030		102 530		15 500	15.12
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 345		39 831		11 486	28.84
60210000 ACHATS MAT CONSOMMABLES	23 440		37 397		13 957	37.32
60211000 ACHATS MAT INTRACOMMUN.	4 905		2 084		2 821	135.40
60212000 Achats consommable hors UE			341		341	100.00
60260000 CONSIGNE			9		9	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 910		1 267		1 643	129.66
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPVTS	2 910		1 267		1 643	129.66
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	20 619		34 290		13 672	39.87
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	3 271		2 827		443	15.68
60630000 PETIT EQUIPEMENT	78		3 074		2 996	97.47
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	258		51		208	409.77
60640100 PHARMACIE			30		30	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE			211		211	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 500		12 000		5 500	45.83
61350000 LOCATION TPE			27		27	100.00
61352000 LOCATION MOBILIERE	1 745		2 600		855	32.88
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 921		1 257		664	52.84
61600200 PRIMES ASS. CONSTR.	2 422		2 075		347	16.74
62260000 HONORAIRES	2 285		3 636		1 351	37.16
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	49		44		5	12.04
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			316		316	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS			750		750	100.00
62410000 FRAIS DE TRANSPORT			22		22	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	389		1 442		1 053	73.03
62530000 FRAIS KILOMETRIQUES SALIN	871		3 044		2 173	71.38
62530100 FRS KILOEMTRIQUE ARNAUD			15		15	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.			57		57	100.00
62610000 TELECOM ORANGE	216		175		42	23.82
62750000 SERVICES BANCAIRES	603		628		25	4.00
62810000 COTISATIONS	10		11		1	9.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		540		405	134	33.15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		164		112	52	46.52
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.		330		254	75	29.67
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		32		39	7	17.95
63783000 CARTES GRISES		14			14	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		24 371		11 691	12 680	108.47
64110000 SALAIRES		20 026		9 922	10 104	101.83
64116000 ACTIVITE PARTIELLE				741	741	100.00
64130000 INDEMNITES DE STAGE		1 961			1 961	
64140000 IND PANIERS		2 385		1 028	1 357	131.99
CHARGES SOCIALES		7 815		3 960	3 854	97.33
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		1 514		989	525	53.04
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		815		425	390	91.75
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		377		241	136	56.62
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		911		417	494	118.58
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		4 064		1 791	2 274	126.99
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		134		98	36	36.19
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		2 485		2 737	252	9.21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		2 485		2 737	252	9.21
AUTRES CHARGES		1 968		52	1 916	NS
65400000 PERTE/CREANCE IRRECOUVRAB		1 931			1 931	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		37		52	15	28.21
Total des Charges d'exploitation		89 053		94 234	5 181	5.50
Résultat d'exploitation		2 023		8 295	10 319	124.39
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		50		191	141	73.76
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		50		191	141	73.76
Total des Charges financières		50		191	141	73.76
Résultat financier		50		191	141	73.76
Résultat courant avant impôts		2 073		8 104	10 178	125.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		843			843	
67500000 Valeurs actifs cédés		843			843	
Total des Charges exceptionnelles		843			843	
Résultat exceptionnel		843			843	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				692	692	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES				692	692	100.00
Total des produits		87 030		102 530	15 500	15.12
Total des charges		89 946		95 117	5 171	5.44

DETAIL COMPTE DE RESULTAT[illegible]

SAS A.J.C ELECTRICITE

47 rue du Pré d'Artibourg

59259 LECLUSE

ANNEXES FISCALES

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

HMGK

2 RUE SAINT MICHEL

RESIDENCE SAINT MICHEL

59500 DOUAI

03 27 88 65 16

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			3 188.10
01/04/2021 AN S.A.N.		64.35	
01/04/2021 OD EXT FNP FRS SALIN J	64.35		
31/03/2022 CH LOVERS 10.21 A 03.22		3 000.00	
31/03/2022 CH FRS SALIN 02.2022		94.05	
31/03/2022 CH FRS SALIN 03.2022		94.05	
44862000 TAXE APPRENTISSAGE			76.74
01/04/2021 AN S.A.N.		75.23	
30/04/2021 OD SALAIRES 04/2021		19.58	
31/05/2021 OD SALAIRES 05/2021		12.88	
09/06/2021 BQ CHEQUE 1771564 TA INSA	6.00		
30/06/2021 OD SALAIRES 06/2021		12.86	
31/07/2021 OD SALAIRES 07/2021		15.76	
31/08/2021 OD SALAIRES 08/2021		12.71	
30/09/2021 OD SALAIRES 09/2021		12.93	
31/10/2021 OD SALAIRES 10/2021		12.86	
30/11/2021 OD SALAIRES 11/2021		12.73	
31/12/2021 OD SALAIRES 12/2021		13.02	
31/01/2022 OD SALAIRES 01/2022		1.73	
28/02/2022 OD SALAIRES 02/2022		1.72	
03/03/2022 BQ CHEQUE 1771567 PRO BTP	123.00		
31/03/2022 OD 03/2022 - Taxe d'apprentissag		1.73	
41980000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR			362.12
31/03/2022 CH AAE SUR F-2022-2-0134		317.66	
31/03/2022 CH AAE SUR F-2021-11-0112		44.46	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 Valeurs actifs cédés			843,17
31/03/2022 IM Cession / Rebut au 31/03/2022	843,17		

SAS A.J.C ELECTRICITE

47 rue du Pré d'Artibourg

59259 LECLUSE

DOSSIER FISCAL



HMGK

2 RUE SAINT MICHEL

RESIDENCE SAINT MICHEL

59500 DOUAI

03 27 88 65 16

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042021	et clos le	31032022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SAS A.J.C ELECTRICITE		47 rue du Pré d'Artibourg	
SIRET	8 4 9 0 8 4 7 1 0 0 0 0 1 1	59259 LECLUSE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 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:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	2 917
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°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

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.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

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, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
HMGK 2 RUE SAINT MICHEL RESIDENCE SAINT MICHEL 59500 DUAU Tél: 03 27 88 65 14		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu LECLUSE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
		Signature	SALIN Jonathan
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		à		payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)							e		
							f		
							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

J	DIVERS
---	--------

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

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

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION
---	---

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	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 :	



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS A.J.C ELECTRICITE ANNÉE 2021 ou exercice du 01/04/2021
Adresse 47 rue du Pré d'Artibourg 59259 LECLUSE au 31/03/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLETE
1	
2	
3	
4	
5	
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)	DÉPENSES 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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** TOTAL								

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)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1)			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) 11		- de l'exercice 11	
- de l'exercice précédent 11		- de l'exercice précédent 11	
Nom et qualité du signataire		A LECLUSE le	
SALIN Jonathan PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise		SAS A.J.C ELECTRICITE		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		47 rue du Pré d'Artibourg		59259 LECLUSE		
Numéro SIRET *		8 4 9 0 8 4 7 1 0 0 0 0 1 1				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 2 2		
				Exercice N-1 clos le 3 1 0 3 2 0 2 1		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
				Net 3		
				Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012		
		Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *		028	030	9 929 5 327 4 602 7 930	
	Immobilisations financières * (1)		040	042		
	Total I (5)		044	048	9 929 5 327 4 602 7 930	
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052	8 373 8 373 12 414
		Marchandises *		060	062	
		Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	9 940 9 940
			Autres * (3)	072	074	3 412 3 412 1 495
Valeurs mobilières de placement			080	082		
Disponibilités			084	086	7 532 7 532 19 451	
Charges constatées d'avance *			092	094		
Total II			096	098	29 256 29 256 33 361	
Total général (I+II)			110	112	39 185 5 327 33 858 41 291	
PASSIF				Exercice N NET 1		
				Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		2 500 2 500	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		250 250	
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	132		18 263 19 851	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136		(2 917) 7 412	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		18 097 30 013	
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		568 2 025	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		3 659 497	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172		11 535 8 755	
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176		15 761 11 278	
	Total général (I + II + III)		180		33 858 41 291	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS A.J.C ELECTRICITE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 0 3 2 0 2 2		13 1 0 3 2 0 2 1					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210							
	Production vendue	biens		215		214							
		services *		217		218		84 787		89 302			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		(1 131)		7 990			
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226		765					
	Autres produits					230		2 609		5 238			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232		87 030		102 530			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234							
	Variation de stock (marchandises) *					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		28 345		39 831			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240		2 910		1 267			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)				242		20 619		34 290			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	32		244		540		405	
	Rémunérations du personnel *					250		24 371		11 691			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		7 815		3 960			
	Dotations aux amortissements *					254		2 485		2 737			
	Dotations aux provisions					256							
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)			259			262		1 968		52	
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			260								
Total des charges d'exploitation (II)					264		89 053		94 234				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270		(2 023)		8 295				
PRODUITS ET CHARGES D'INTÉRÊT	Produits financiers					280							
	Produits exceptionnels					290							
	Charges financières					294		50		191			
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))			347			300		843			
	(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))			348									
Impôts sur les bénéfices *						306				692			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310		(2 917)		7 412				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312			314		2 917		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles *					322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324							
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC *	248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997				
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44.9000)	986		Zone franche urbaine (44.9000.02)	987		Zones de reconstruction de la défense (44.9000.03)	127		Zones de revitalisation rurales (44.9000.04)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44.9000.05)	981		Jeune entreprise innovante (44.9000.06)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43 quinquies)	991					
	Financ. ZFA NG (44.9000.07)	345		Investissements outre-mer	344		Crédence due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser (44.9000.08)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Taxe de développement (44.9000.09)	993					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352				354		2 917		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356								
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360				
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370				372		2 917	

Désignation de l'entreprise : SAS A.J.C ELECTRICITE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 099	442		444	1 099	446			
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460	9 929	462		464		466	9 929	9 929	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
	Immobilisations financières	480		482		484		486			
TOTAL		490	11 028	492		494	1 099	496	9 929	9 929	
II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499			
	Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506			
	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	254	532	2	534	256	536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550	2 844	552	2 483	554		556	5 327		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	3 098	572	2 485	574	256	576	5 327		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS A.J.C ELECTRICITE

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 (er	Déficits de l'exercice	860	2 917
		Total des déficits restant à reporter (870+984+860)	870	2 917

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	14 971
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	16 393
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise :

SAS A.J.C ELECTRICITE

31/03/2022

[illegible]

5

Désignation de l'entreprise : SAS A. J. C ELECTRICITE		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/04/2021		et clos le : 31/03/2022	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
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		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, parties en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD à Répartition des valeurs et dans la notice n° 2033-NOT-SD à Cotisation fiscale des entreprises - qualification des effectifs.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 2

N° SIRET 8 4 9 0 8 4 7 1 0 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A.J.C ELECTRICITE

ADRESSE (voie) 47 rue du Pré d'Artibourg

CODE POSTAL 59259

VILLE LECLUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	2 500
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination STRUCTURE Avenir
N° SIREN (si société établie en France) 901041848 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 2 500
Adresse : N° 47 Voie rue du Pré d'Artibourg
Code postal 59259 Commune LECLUSE Pays France

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A.J.C ELECTRICITE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 2500.00 €
Siège social : 47 rue du Pré d'Artibourg
59259 LECLUSE
849 084 710 RCS DOUAI

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU
12 AOÛT 2022

L'an deux mille vingt-deux,
et le douze août, à dix heures,

L'associé unique est en possession du document suivant :

- Compte rendu de mission pour l'établissement de la situation intermédiaire arrêtée au 31/03/2022

Il précise l'ordre du jour les présentes décisions :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

L'associé unique prend alors la décision suivante :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2022 et se soldant par un déficits de 2917€.

DEUXIEME RESOLUTION

Report à nouveau débiteur

L'associé unique

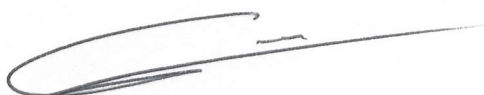


SAS A.J.C ELECTRICITE

47 rue du Pré d'Artibourg

59259 LECLUSE

DOSSIER DE GESTION

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line.

HMGK

2 RUE SAINT MICHEL

RESIDENCE SAINT MICHEL

59500 DOUAI

03 27 88 65 16

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12		31/03/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	83 656		100.00	97 292		100.00	13 636	14.02
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	84 787		101.35	89 302		91.79	4 514	5.06
+ Production stockée ou déstockage	1 131		1.35	7 990		8.21	9 121	114.16
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	83 656		100.00	97 292		100.00	13 636	14.02
- Matières premières, approvisionnements consommés	31 255		37.36	41 098		42.24	9 843	23.95
- Sous traitance directe								
Marge brute de production	52 401		62.64	56 194		57.76	3 793	6.75
Marge brute globale	52 401		62.64	56 194		57.76	3 793	6.75
- Autres achats + charges externes	20 619		24.65	34 290		35.24	13 672	39.87
Valeur ajoutée	31 782		37.99	21 903		22.51	9 879	45.10
+ Subventions d'exploitation	765		0.91				765	
- Impôts, taxes et versements assimilés	540		0.65	405		0.42	134	33.15
- Salaires du personnel	24 371		29.13	11 691		12.02	12 680	108.47
- Charges sociales du personnel	7 815		9.34	3 960		4.07	3 854	97.33
Excédent brut d'exploitation	179		0.21	5 847		6.01	6 025	103.06
+ Autres produits de gestion courante	1			434		0.45	432	99.66
- Autres charges de gestion courante	1 968		2.35	52		0.05	1 916	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	2 607		3.12	4 804		4.94	2 197	45.73
- Dotations aux amortissements	2 485		2.97	2 737		2.81	252	9.21
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	2 023		2.42	8 295		8.53	10 319	124.39
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	50		0.06	191		0.20	141	73.76
Résultat courant	2 073		2.48	8 104		8.33	10 178	125.58
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	843		1.01				843	
Résultat exceptionnel	843		1.01				843	
- Impôt sur les bénéfices				692		0.71	692	100.00
- Participation des salariés								
Résultat NET	2 917		3.49	7 412		7.62	10 329	139.35

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	% CA	31/03/2021	% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	83 656	100.00	97 292	100.00	13 636	14.02
PRODUCTION VENDUE	84 787	101.35	89 302	91.79	4 514	5.06
70410100 TRAVAUX 20%	58 124	69.48	69 497	71.43	11 373	16.36
70410200 TRAVAUX 10%	26 663	31.87	19 805	20.36	6 858	34.63
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	1 131	1.35	7 990	8.21	9 121	114.16
71335000 VARIAT.TRAVAUX EN COURS	1 131	1.35	7 990	8.21	9 121	114.16
PRODUCTION DE L'EXERCICE	83 656	100.00	97 292	100.00	13 636	14.02
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	31 255	37.36	41 098	42.24	9 843	23.95
60210000 ACHATS MAT CONSOMMABLES	23 440	28.02	37 397	38.44	13 957	37.32
60211000 ACHATS MAT INTRACOMMUN.	4 905	5.86	2 084	2.14	2 821	135.40
60212000 Achats consommable hors UE			341	0.35	341	100.00
60260000 CONSIGNE			9	0.01	9	100.00
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPVTS	2 910	3.48	1 267	1.30	1 643	129.66
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	52 401	62.64	56 194	57.76	3 793	6.75
MARGE BRUTE GLOBALE	52 401	62.64	56 194	57.76	3 793	6.75
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	20 619	24.65	34 290	35.24	13 672	39.87
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	3 271	3.91	2 827	2.91	443	15.68
60630000 PETIT EQUIPEMENT	78	0.09	3 074	3.16	2 996	97.47
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	258	0.31	51	0.05	208	409.77
60640100 PHARMACIE			30	0.03	30	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE			211	0.22	211	100.00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	6 500	7.77	12 000	12.33	5 500	45.83
61350000 LOCATION TPE			27	0.03	27	100.00
61352000 LOCATION MOBILIERE	1 745	2.09	2 600	2.67	855	32.88
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 921	2.30	1 257	1.29	664	52.84
61600200 PRIMES ASS. CONSTR.	2 422	2.90	2 075	2.13	347	16.74
62260000 HONORAIRES	2 285	2.73	3 636	3.74	1 351	37.16
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	49	0.06	44	0.05	5	12.04
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			316	0.32	316	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS			750	0.77	750	100.00
62410000 FRAIS DE TRANSPORT			22	0.02	22	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	389	0.46	1 442	1.48	1 053	73.03
62530000 FRAIS KILOMETRIQUES SALIN	871	1.04	3 044	3.13	2 173	71.38
62530100 FRS KILOEMTRIQUE ARNAUD			15	0.01	15	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.			57	0.06	57	100.00
62610000 TELECOM ORANGE	216	0.26	175	0.18	42	23.82
62750000 SERVICES BANCAIRES	603	0.72	628	0.65	25	4.00
62810000 COTISATIONS	10	0.01	11	0.01	1	9.26
VALEUR AJOUTEE	31 782	37.99	21 903	22.51	9 879	45.10
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	765	0.91			765	
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIO	765	0.91			765	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12		31/03/2021	12		Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		540	0.65		405	0.42	134	33.15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE		164	0.20		112	0.12	52	46.52
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.		330	0.39		254	0.26	75	29.67
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE		32	0.04		39	0.04	7	17.95
63783000 CARTES GRISES		14	0.02				14	
SALAIRES DU PERSONNEL		24 371	29.13		11 691	12.02	12 680	108.47
64110000 SALAIRES		20 026	23.94		9 922	10.20	10 104	101.83
64116000 ACTIVITE PARTIELLE					741	0.76	741	100.00
64130000 INDEMNITES DE STAGE		1 961	2.34				1 961	
64140000 IND PANIERS		2 385	2.85		1 028	1.06	1 357	131.99
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		7 815	9.34		3 960	4.07	3 854	97.33
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF		1 514	1.81		989	1.02	525	53.04
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES		815	0.97		425	0.44	390	91.75
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET		377	0.45		241	0.25	136	56.62
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC		911	1.09		417	0.43	494	118.58
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES		4 064	4.86		1 791	1.84	2 274	126.99
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		134	0.16		98	0.10	36	36.19
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		179	0.21		5 847	6.01	6 025	103.06
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		1			434	0.45	432	99.66
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR		1	0.00		434	0.45	432	99.66
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 968	2.35		52	0.05	1 916	NS
65400000 PERTE/CREANCE IRRECOUVRAB		1 931	2.31				1 931	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE		37	0.04		52	0.05	15	28.21
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		2 607	3.12		4 804	4.94	2 197	45.73
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.		2 607	3.12		4 804	4.94	2 197	45.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		2 485	2.97		2 737	2.81	252	9.21
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.		2 485	2.97		2 737	2.81	252	9.21
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 023	2.42		8 295	8.53	10 319	124.39
CHARGES FINANCIERES		50	0.06		191	0.20	141	73.76
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		50	0.06		191	0.20	141	73.76
RESULTAT COURANT		2 073	2.48		8 104	8.33	10 178	125.58
CHARGES EXCEPTIONNELLES		843	1.01				843	
67500000 Valeurs actifs cédés		843	1.01				843	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		843	1.01				843	
IMPOT SUR LES BENEFICES					692	0.71	692	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES					692	0.71	692	100.00

[illegible]

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12 Nbj CA	31/03/2021	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	21 013	90.43	22 601	83.63	1 588	7.02
Résultat de l'exercice	2 917	12.55	7 412	27.43	10 329	139.35
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	18 097	77.88	30 013	111.06	11 917	39.70
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	568	2.44	2 025	7.49	1 458	71.97
Groupes et associés	6 573	28.28	6 573	24.32		
CAPITAUX PERMANENTS	25 237	108.60	38 611	142.87	13 374	34.64
Actif net immobilisé	4 602	19.80	7 930	29.34	3 328	41.97
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	20 635	88.80	30 681	113.53	10 046	32.74
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	8 373	36.03	12 414	45.94	4 041	32.55
Créances clients et comptes rattachés	9 940	42.77			9 940	
Autres créances	3 412	14.68	1 495	5.53	1 917	128.22
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	21 724	93.49	13 909	51.47	7 815	56.19
Fournisseurs et comptes rattachés	3 659	15.75	497	1.84	3 162	636.27
Autres dettes	4 962	21.35	2 183	8.08	2 780	127.35
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	8 621	37.10	2 680	9.92	5 942	221.73
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	13 103	56.39	11 230	41.55	1 874	16.69
Disponibilités	7 532	32.41	19 451	71.97	11 920	61.28
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	7 532	32.41	19 451	71.97	11 920	61.28

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/03/2022	12	Exercice N-1 31/03/2021	12
RESSOURCES DURABLES				
Résultat net comptable				
Dotations aux amortissements et provisions				
Reprises sur amortissements et provisions				
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT				
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres				
Augmentation des comptes courants d'associés				
Augmentation des dettes financières				
Subventions reçues				
TOTAL DES RESSOURCES				
EMPLOIS FIXES				
Acquisitions d'immobilisations				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres				
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés				
Remboursements des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS				
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
Ressource nette (+) ou emploi net (-)				

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/03/2022	12	Variations (N-1) - (N-2) 31/03/2021	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
VARIATION				
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice				
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités				
Concours bancaires courants				
VARIATION				
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	19 451	12 308
TRESORERIE FINALE	19 451	12 308