

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00932

Numéro SIREN : 804 759 678

Nom ou dénomination : A.T.M (AGENCEMENT TRAVAUX MENUISERIES)

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002514

Désignation de l'entreprise <u>ATM SAS</u>										Néant ☐ *																																																																																																																																																																																																																						
Adresse de l'entreprise <u>66 LOT. BELLES VUES DE CONVENANCE 97122 BAIE-MAHAULT</u>																																																																																																																																																																																																																																
SIRET <table border="1"><tr><td>8</td><td>0</td><td>4</td><td>7</td><td>5</td><td>9</td><td>6</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>												8	0	4	7	5	9	6	7	2	0	0	9	1	9																																																																																																																																																																																																							
8	0	4	7	5	9	6	7	2	0	0	9	1	9																																																																																																																																																																																																																			
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																																																																																																																																																																																																																																
Exercice N dos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>												3	1	1	2	2	0	1	9																																																																																																																																																																																																													
3	1	1	2	2	0	1	9																																																																																																																																																																																																																									
ACTIF																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2"></th><th>Brut 1</th><th>Amortissements-Provisions 2</th><th>Net 3</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="5">ACTIF IMMOBILISÉ</td><td>Immobilisations incorporelles</td><td>010</td><td>012</td><td></td></tr><tr><td> Fonds commercial *</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Autres *</td><td>014</td><td>016</td><td></td></tr><tr><td>Immobilisations corporelles *</td><td>028</td><td>030</td><td>19 464</td></tr><tr><td>Immobilisations financières * (1)</td><td>040</td><td>042</td><td>3 855</td></tr><tr><td colspan="2">Total I (5)</td><td>044</td><td>048</td><td>13 786</td></tr><tr><td rowspan="10">ACTIF CIRCULANT</td><td>STOCKS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Matières premières, approvisionnements, en cours de production *</td><td>050</td><td>052</td><td>23 171</td></tr><tr><td> Marchandises *</td><td>060</td><td>062</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes versés sur commandes</td><td>064</td><td>066</td><td>2 770</td></tr><tr><td>Créances (2)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> Clients et comptes rattachés *</td><td>068</td><td>070</td><td>24 180</td></tr><tr><td> Autres * (3)</td><td>072</td><td>074</td><td>24 155</td></tr><tr><td>Valeurs mobilières de placement</td><td>080</td><td>082</td><td></td></tr><tr><td>Disponibilités</td><td>084</td><td>086</td><td>14 823</td></tr><tr><td>Charges constatées d'avance *</td><td>092</td><td>094</td><td>1 761</td></tr><tr><td colspan="2">Total II</td><td>096</td><td>098</td><td>165 016</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II)</td><td>110</td><td>112</td><td>178 802</td></tr><tr><td colspan="12">PASSIF</td></tr><tr><td colspan="12">Exercice N 1 NET</td></tr><tr><td rowspan="8">CAPITAUX PROPRES</td><td>Capital social ou individuel *</td><td colspan="2"></td><td>120</td><td>2 000</td></tr><tr><td>Écarts de réévaluation</td><td colspan="2"></td><td>124</td><td></td></tr><tr><td>Réserve légale</td><td colspan="2"></td><td>126</td><td>200</td></tr><tr><td>Réserves réglementées *</td><td colspan="2"></td><td>130</td><td></td></tr><tr><td>Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)</td><td>131</td><td></td><td>132</td><td></td></tr><tr><td>Report à nouveau</td><td colspan="2"></td><td>134</td><td>75 921</td></tr><tr><td>Résultat de l'exercice</td><td colspan="2"></td><td>136</td><td>(73 982)</td></tr><tr><td>Provisions réglementées</td><td colspan="2"></td><td>140</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total I</td><td colspan="2"></td><td>142</td><td>4 139</td></tr><tr><td colspan="2">Provisions pour risques et charges</td><td colspan="2">Total II</td><td>154</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">DETTES (4)</td><td>Emprunts et dettes assimilées</td><td colspan="2"></td><td>156</td><td></td></tr><tr><td>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</td><td colspan="2"></td><td>164</td><td>12 316</td></tr><tr><td>Fournisseurs et comptes rattachés *</td><td colspan="2"></td><td>166</td><td>64 530</td></tr><tr><td>Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)</td><td>169</td><td>20 254</td><td>172</td><td>97 818</td></tr><tr><td>Produits constatés d'avance</td><td colspan="2"></td><td>174</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total III</td><td colspan="2"></td><td>176</td><td>174 663</td></tr><tr><td colspan="2">Total général (I + II + III)</td><td colspan="2"></td><td>180</td><td>178 802</td></tr><tr><td rowspan="3">RENOIS</td><td>(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an</td><td>193</td><td>(4) Dont dettes à plus d'un an</td><td>195</td><td></td></tr><tr><td>(2) Dont créances à plus d'un an</td><td>197</td><td>(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *</td><td>182</td><td>2 517</td></tr><tr><td>(3) Dont compte courant d'associés débiteurs</td><td>199</td><td>Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *</td><td>184</td><td></td></tr></tbody></table>														Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		Fonds commercial *				Autres *	014	016		Immobilisations corporelles *	028	030	19 464	Immobilisations financières * (1)	040	042	3 855	Total I (5)		044	048	13 786	ACTIF CIRCULANT	STOCKS				Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	23 171	Marchandises *	060	062		Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	2 770	Créances (2)				Clients et comptes rattachés *	068	070	24 180	Autres * (3)	072	074	24 155	Valeurs mobilières de placement	080	082		Disponibilités	084	086	14 823	Charges constatées d'avance *	092	094	1 761	Total II		096	098	165 016	Total général (I + II)		110	112	178 802	PASSIF												Exercice N 1 NET												CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	2 000	Écarts de réévaluation			124		Réserve légale			126	200	Réserves réglementées *			130		Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132		Report à nouveau			134	75 921	Résultat de l'exercice			136	(73 982)	Provisions réglementées			140		Total I				142	4 139	Provisions pour risques et charges		Total II		154		DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	12 316	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	64 530	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	20 254	172	97 818	Produits constatés d'avance			174		Total III				176	174 663	Total général (I + II + III)				180	178 802	RENOIS	(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	2 517	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3																																																																																																																																																																																																																												
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012																																																																																																																																																																																																																													
	Fonds commercial *																																																																																																																																																																																																																															
	Autres *	014	016																																																																																																																																																																																																																													
	Immobilisations corporelles *	028	030	19 464																																																																																																																																																																																																																												
	Immobilisations financières * (1)	040	042	3 855																																																																																																																																																																																																																												
Total I (5)		044	048	13 786																																																																																																																																																																																																																												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS																																																																																																																																																																																																																															
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	23 171																																																																																																																																																																																																																												
	Marchandises *	060	062																																																																																																																																																																																																																													
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066	2 770																																																																																																																																																																																																																												
	Créances (2)																																																																																																																																																																																																																															
	Clients et comptes rattachés *	068	070	24 180																																																																																																																																																																																																																												
	Autres * (3)	072	074	24 155																																																																																																																																																																																																																												
	Valeurs mobilières de placement	080	082																																																																																																																																																																																																																													
	Disponibilités	084	086	14 823																																																																																																																																																																																																																												
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 761																																																																																																																																																																																																																												
Total II		096	098	165 016																																																																																																																																																																																																																												
Total général (I + II)		110	112	178 802																																																																																																																																																																																																																												
PASSIF																																																																																																																																																																																																																																
Exercice N 1 NET																																																																																																																																																																																																																																
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	2 000																																																																																																																																																																																																																											
	Écarts de réévaluation			124																																																																																																																																																																																																																												
	Réserve légale			126	200																																																																																																																																																																																																																											
	Réserves réglementées *			130																																																																																																																																																																																																																												
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132																																																																																																																																																																																																																												
	Report à nouveau			134	75 921																																																																																																																																																																																																																											
	Résultat de l'exercice			136	(73 982)																																																																																																																																																																																																																											
	Provisions réglementées			140																																																																																																																																																																																																																												
Total I				142	4 139																																																																																																																																																																																																																											
Provisions pour risques et charges		Total II		154																																																																																																																																																																																																																												
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156																																																																																																																																																																																																																												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	12 316																																																																																																																																																																																																																											
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	64 530																																																																																																																																																																																																																											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	20 254	172	97 818																																																																																																																																																																																																																											
	Produits constatés d'avance			174																																																																																																																																																																																																																												
Total III				176	174 663																																																																																																																																																																																																																											
Total général (I + II + III)				180	178 802																																																																																																																																																																																																																											
RENOIS	(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	2 517																																																																																																																																																																																																																											
	(3) Dont compte courant 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-SD																																																																																																																																																																																																																																

Copie certifiée
Conforme

[Signature]

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2022

Formulaire obligatoire (article 902 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ATM SAS

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31.12.2021

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	16 692
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214	271 497
		Services *			217		218	103 893
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée *						224	
	Subventions d'exploitations reçues						226	
	Autres produits						230	(0)
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							392 682
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	10 358
	Variation de stocks (marchandises) *						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	137 730
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240	15 255
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	79 787
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244	2 887
	Rémunérations du personnel *						250	163 769
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	39 300
	Dotations aux amortissements *						254	3 714
	Dotations aux provisions						256	10 709
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	2 467
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)							465 976

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)	290	3	Charges financières (V)	294	
Produits exceptionnels (IV)				290	
Charges exceptionnelles (VI)			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347	
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348	90
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314	73 982
----------------------------	--	-----	--	-----	--------

Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		330	
		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251	
		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	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		

Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. quaterdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. quaterdecies)	993	
	Crédance due au report en arrière du déficit			346	
	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies A)	643	
	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies C)	647	
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 29. decies E)	641	
	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies F)	649	Déduction exceptionnelle (Art 29. decies G)	649	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352		354	73 982
Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356		
Déficits antérieurs reportables *	12 973	dont imputés sur le résultat :			

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370		372	73 982
------------------	----------------	-----	--	-----	--------

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 362 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ATM SAS

Néant ☐ *

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	9 555	434	436	9 555
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	13 882	987	446	14 869
	Installations générales agencements divers	450		454	456	
	Matériel de transport	460	1 530	464	466	1 530
	Autres immobilisations corporelles	470	3 441	474	476	3 441
Immobilisations financières		480		1 530	486	3 855
TOTAL		490	32 263	2 517	1 530	33 250

II	AMORTISSEMENTS								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	2 477	522	962	524		526	3 439
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 388	532	2 245	534		536	12 632
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552	86	554		556	86
	Autres immobilisations corporelles	560	2 886	562	421	564		566	3 367
TOTAL		570	15 750	572	3 714	574		576	19 464

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 n°	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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : ATM SAS

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	13 471	654	24 180
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	13 471	684	24 180

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 mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agen- cements amén. civ.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765
TOTAL	770	775

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**
(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-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	12 073
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	12 073
Déficits de l'exercice	960	73 982
Total des déficits restant à reporter	970	86 055

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388		
Montant de la TVA collectée	374	25 116	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 011	
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		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



Désignation de l'entreprise: ATM SAS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :	376	5,00	
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	392 082	
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	392 082	
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 ⁽¹⁾			
Achats	121	172 326	
Variation négative des stocks	145	15 255	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	31 176	
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	24 474	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	2 467	
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	245 598	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	146 484	
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	146 484	
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	/	/
Date de cessation		/	/

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1) Néant *

Exercice clos le

31122019

SIREN

8 0 4 7 5 9 6 7 8

Dénomination de l'entreprise

ATM SAS

Adresse (voie)

66 LOT. BELLES VUES DE CONVENANCE

Code postal

97122

Ville

BAIE-MAHAULT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mx Nom patronymique HERSART DE LA VILLEMARQUE Prénom(s) Thierry Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100 Naissance : Date 12/08/1956 N° Département 971 Commune POINTE-A-PITR Pays FRANCE Adresse : N° 66 Voie LOT. LES BELLES VUES DE CONVENANCE Code Postal 97122 Commune BAIE-MAHAULT Pays FRANCE 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

SAOIE Experts-comptables Janvier 2022

(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.

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

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) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2019

SIREN

8 0 4 7 5 9 6 7 8

Dénomination de l'entreprise

ATM SAS

Adresse (voie)

66 LOT. BELLES VUES DE CONVENANCE

Code postal

97122

Ville

BAIE-MAHAULT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	X
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. 200-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
AIN SAS 66 LOT. BELLES VUES DE CONVENANCE 97122 BAIE-MAHAULT	
SIRET 8 0 4 7 5 9 6 7 8 0 0 0 1 9	M&I:
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME 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 ACTIVITÉ
Activités exercées Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal
	Bénéfice imposable à 15 %
2 Plus-values	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
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 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
Société d'investissement immobilier cotée	Autres dispositifs
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-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYE PAR PAYS CLOUDAC (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 quinquies 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 soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, 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), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, 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 ☒ NON ☐
Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE EXPERT

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
THIONVILLE Jean-Pierre 46 FE ALEXANDRE ISAAC 97110 POINTE-A-PITRE Tél: 0690485148		Tél:	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 02112022	Lieu: BAIE-MAHAULT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: LE PRÉSIDENT	
		Signature:	
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire:			

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES 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		

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2022	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés Imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé au le déficit de l'exercice 7a imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

RAPPORT DE GESTION

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Société A.T.M.

SASU au capital de 2.000,00 euros

Siège social :

66, lot Les Belles Vues de Convenance

97122 BAIE-MAHAULT

N°SIRET : 804 759 678 00019

Afin de me conformer à la loi et à nos statuts, je tiens une assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de rendre compte de l'activité de la société, des résultats de ma gestion pendant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 et afin de me prononcer sur les comptes de l'exercice 2019.

Préalablement à la présentation des résultats, voici les événements marquants qui sont intervenus.

Activité de la société et perspectives

Au cours de cette période, l'activité de la société a augmenté un peu.

Résultats de l'exercice

Le chiffre d'affaires net est de 392.082 euros contre 387.857 euros. Les charges d'exploitation s'élèvent à 465.976 euros contre 363.882. Le résultat net de l'exercice est un déficit de (73.981,74) euros.

Compte tenu du déficit de l'exercice clos le 31/12/2019 s'élevant à (73.981,74) euros et du solde du report à nouveau de 75.920,95 euros, la somme distribuable est de 1.939,21 euros et je devrai décider de l'approbation des comptes et de procéder à l'affectation de l'intégralité de ce montant au poste de report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il n'a pas encore été distribué de dividendes.

Je déciderai de l'affectation du résultat telle que proposée, de l'approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 tels qu'ils ont été établis, et donnerai quittance à la présidence de sa gestion, en adoptant les résolutions suivantes.

Rémunération du Président pour ses fonctions sociales

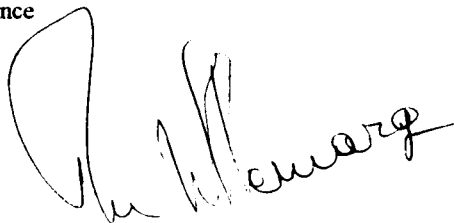
Approbation d'une rémunération du mandataire pour 38.140,44 euros pour la période écoulée au 31/12/2019 et décision de maintenir une rémunération mensuelle si possible équivalente au titre de l'exercice 2020.

Conventions réglementées

Néant.

Fait à Baie-Mahault, le 08.11.2022

La présidence



Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Société A.T.M.
SASU au capital de 2.000,00 euros
Siège social :
66, lot Les Belles Vues de Convenance
97122 BAIE-MAHAULT
N°SIRET : 804 759 678 00019

Je soussigné Monsieur Thierry HERSART de la VILLEMARQUE agissant en qualité de président et de seul associé de la société A.T.M., après avoir établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que le rapport de gestion correspondant, le tout conformément à la loi, prends les décisions ci-après concernant :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 ;
- l'affectation des résultats dudit exercice.

Première décision

J'approuve les comptes de l'exercice 2019 et les documents s'y rapportant et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat déficitaire de (73.981,74) euros. J'approuve également les opérations traduites par ces comptes et accomplies au cours de l'exercice écoulé.

Deuxième décision

Je décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant (73.981,74) euros au report à nouveau, compte dont le nouveau solde est désormais de 1.939,21 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il n'a pas encore été distribué de dividendes.

Troisième résolution

Je décide d'approuver ma rémunération de mandataire pour 38.140,44 euros pour la période écoulée au 31/12/2019 et je décide de maintenir une rémunération mensuelle si possible équivalente au titre de l'exercice 2020.

Quatrième résolution

Je confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra d'effectuer.

De tout ce qui précède, j'ai rédigé et signé le présent procès-verbal qui sera inséré sur le registre des décisions.

Le 28.11.2022

Signature

