

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MELUN - 7702 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 25/11/2024 - 16278 - 1996 B 00885 - 410 205 306 - A.2.C.M.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL A2CM

16 ZAC ST NICOLAS
77950 RUBELLES

PRESSING - BLANCHISSERIE - TEINTURERIE

NAF : 9601B

SIRET : 410205306 00013

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink is written over a light blue rectangular stamp. The stamp contains the text "EHPC" in a bold, stylized font, with "CONSEILS" in a smaller font below it.

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

193 Avenue Pierre Brossolette
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE



Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	11

LIASSE



Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A2CM** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 134 580 €
- Chiffre d'affaires : 128 727 €
- Résultat net comptable : 11 565 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Perreux sur Marne

Le 26/04/2022

Pascale COMBABESSOU

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FINANCIERS

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85 371		85 371	85 371
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	50 930	36 236	14 694	23 737
Autres immobilisations corporelles	2 515	2 515		149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 235		4 235	4 235
ACTIF IMMOBILISÉ	143 205	38 751	104 454	113 645
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 387		1 387	596
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 684		7 684	6 261
Autres	616		616	505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 605		14 605	23 059
Charges constatées d'avance	5 834		5 834	6 027
ACTIF CIRCULANT	30 126		30 126	36 448
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	173 331	38 751	134 580	150 093

 Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 7 622	7 622	7 622
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	762	762
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	-896	2961
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 565	-3 857
Subventions d'investissement	3 734	5 834
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	22 788	13 323
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques	-2000	
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-2 000	
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	49 217	57 028
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	34 917	43 085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	13 542	20 896
Dettes :		
- Fiscales et sociales	16 116	15 761
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	113 792	136 770
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	134 580	150 093

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	128 727		128 727	120 581
Chiffre d'affaires net	128 727		128 727	120 581
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			22 042	14 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			2 068	
Autres produits			89	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			152 925	135 088
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			190	203
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-791	-28
Autres achats et charges externes *			68 844	64 741
Impôts, taxes et versements assimilés			1 809	1 712
Salaires et traitements			55 400	53 370
Charges sociales			6 797	8 560
- Amortissements sur immobilisations			9 191	9 326
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8	1 227
CHARGES D'EXPLOITATION			141 447	139 113
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			11 478	-4 025
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 024	1 932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			2 024	1 932
RÉSULTAT FINANCIER			-2 024	-1 932
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			9 454	-5 957

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	71	
Sur opérations en capital	2 100	2 100
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 171	2 100
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	60	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 111	2 100
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	155 096	137 188
TOTAL DES CHARGES	143 531	141 044
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 565	-3 857

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAILS DE COMPTES



Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85 371.45	85 371.45		
20700000 Fonds commercial	85 371.45	85 371.45		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	14 694.45	23 737.22	-9 042.77	-38.10
21510000 Matériels de pressing	50 930.45	52 815.45	-1 885.00	-3.57
28151000 Amortissements matériels de pressing	-36 236.00	-29 078.23	-7 157.77	-24.62
Autres immobilisations corporelles		148.64	-148.64	-100.00
21820000 Matériel de transport	128.50	128.50		
21830000 Matériels de bureau et informatique	2 386.98	2 386.98		
28182000 Amortissements matériel de transport	-128.50	-43.19	-85.31	-200.00
28183000 Amortissements matériels de bureau et informatique	-2 386.98	-2 323.65	-63.33	-2.71
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	152.45	152.45		
27110000 Titres immobilisés	152.45	152.45		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 235.16	4 235.16		
27500000 Dépôts et cautionnements versés	4 235.16	4 235.16		
ACTIF IMMOBILISÉ	104 453.51	113 644.92	-9 191.41	-8.09
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	1 387.49	596.01	791.48	132.72
31110000 Stock matières premières	1 387.49	596.01	791.48	132.72
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 683.92	6 261.19	1 422.73	22.73
41810000 Clients Factures à établir	7 683.92	6 261.19	1 422.73	22.73

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Autres	616.00	504.98	111.02	21.98
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	376.00		376.00	-
44586000 T.V.A. sur factures non parvenues	240.00	504.98	-264.98	-52.48
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	14 604.95	23 059.16	-8 454.21	-36.66
51210000 Banque Populaire	7 570.26	9 060.04	-1 489.78	-16.45
51230000 CIC	7 006.86	13 976.16	-6 969.30	-49.86
53100000 Caisse siège social	27.83	22.96	4.87	21.74
Charges constatées d'avance	5 834.04	6 026.85	-192.81	-3.20
48600000 Charges constatées d'avance	5 834.04	6 026.85	-192.81	-3.20
ACTIF CIRCULANT	30 126.40	36 448.19	-6 321.79	-17.34
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	134 579.91	150 093.11	-15 513.20	-10.34

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 7 622	7 622.45	7 622.45		
10130000 Capital souscrit appelé, versé	7 622.45	7 622.45		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	762.25	762.25		
10610000 Réserve légale	762.25	762.25		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-895.98	2 960.88	-3 856.86	-130.26
11000000 Report à nouveau (solde créditeur)		2 960.88	-2 960.88	-100.00
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	-895.98		-895.98	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 565.18	-3 856.86	15 422.04	-399.86
Subventions d'investissement	3 734.00	5 834.00	-2 100.00	-36.00
13100000 Subventions d'équipement	3 734.00	5 834.00	-2 100.00	-36.00
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	22 787.90	13 322.72	9 465.18	71.05
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	-2 000.00		-2 000.00	-
15110000 Provisions pour litiges	-2 000.00		-2 000.00	-
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-2 000.00		-2 000.00	
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49 216.62	57 028.48	-7 811.86	-13.70
16400000 Emprunt CIC	14 216.62	21 813.31	-7 596.69	-34.82
16410000 PGE CIC	35 000.00	35 000.00		
58120000 Virement client		215.17	-215.17	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	34 916.62	43 085.00	-8 168.38	-18.96
45501000 C/C Christian ARNAISE	34 916.62	43 085.00	-8 168.38	-18.96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 542.30	20 895.86	-7 353.56	-35.19
40100000 Fournisseurs	12 102.30	17 007.86	-4 905.56	-28.85
40810000 Fournisseurs - factures non parvenues	1 440.00	3 888.00	-2 448.00	-62.96
Dettes fiscales et sociales	16 116.47	15 761.05	355.42	2.25
42820000 Dettes provisionnées pour congés à payer	8 104.78	8 105.55	-0.77	-0.01

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
43100000 URSSAF	1 498.36	1 392.64	105.72	7.54
43730000 Caisse de retraite	2 248.18	1 871.11	377.07	20.15
43731000 Prévoyance	117.69	142.38	-24.69	-16.90
43732000 Mutuelle	71.19	79.20	-8.01	-10.13
43820000 Charges sociales sur congés à payer	2 127.29	1 432.84	694.45	48.43
43860000 Autres charges sociales à payer	564.56	771.80	-207.24	-26.81
44210000 Prélèvements à la source (Impôt sur le revenu)	103.76	51.00	52.76	103.92
44551000 T.V.A. à décaisser		871.00	-871.00	-100.00
44587000 Taxes sur le chiffres d'affaires sur factures à établir	1 280.66	1 043.53	237.13	22.70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	113 792.01	136 770.39	-22 978.38	-16.80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	134 579.91	150 093.11	-15 513.20	-10.34

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	128 727.18	120 581.10	8 146.08	6.76
70610000 Prestations de services	112 630.32	101 779.56	10 850.76	10.66
70620000 Locations		3 608.88	-3 608.88	-100.00
70840000 Mise à disposition de personnel facturée	16 096.86	15 192.66	904.20	5.95
Chiffre d'affaires net	128 727.18	120 581.10	8 146.08	6.76
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	22 042.00	14 500.00	7 542.00	52.01
74000000 Fonds de solidarité	22 042.00	14 500.00	7 542.00	52.01
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	2 067.60		2 067.60	-
79100000 Transferts de charges d'exploitation	2 067.60		2 067.60	-
Autres produits	88.52	6.46	82.06	+1 000.00
75800000 Produits divers de gestion courante	88.52	6.46	82.06	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	152 925.30	135 087.56	17 837.74	13.20
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	190.06	202.87	-12.81	-6.40
60225000 Fournitures de matières	190.06	202.87	-12.81	-6.40
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-791.48	-27.56	-763.92	-1 000.00
60311100 Variation stock matières	-791.48	-27.56	-763.92	-1 000.00
Autres achats et charges externes*	68 843.58	64 741.18	4 102.40	6.34
60610000 Electricité / eau	3 528.04	3 563.96	-35.92	-1.01
60612000 Carburant	4 444.72	3 539.82	904.90	25.56
60630000 Fournitures d'entretien et de petit équipement	105.53	372.58	-267.05	-71.58
60680000 Autres matières et fournitures	5 387.12	2 703.27	2 683.85	99.30
61100000 Sous traitance générale	16 023.77	13 716.40	2 307.37	16.83
61320000 Locations immobilières	21 514.59	17 806.45	3 708.14	20.83
61340000 Location NEONSECONOMISEUR EDF	282.00	1 128.00	-846.00	-75.00
61350000 Locations de véhicules	373.33	2 198.18	-1 824.85	-83.03
61400000 Charges locatives et de copropriété	4 673.29	7 095.34	-2 422.05	-34.14
61410000 Charges locatives (taxe foncière)	1 166.40	1 145.59	20.81	1.75
61550000 Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 118.92	1 121.94	996.98	88.86
61551000 Entretien et réparations sur véhicules	866.94	404.30	462.64	114.60
61611000 Assurance pressing	1 452.94	1 214.78	238.16	19.59
61612000 Assurance voiture	557.60	780.86	-223.26	-28.55
61613000 Assurance emprunt	527.90	307.09	220.81	71.99
61615000 Assurance téléphone	179.88	179.88		
62260000 Honoraires divers	490.40	4 520.00	-4 029.60	-89.16
62261000 Honoraires comptables	2 848.00	1 200.00	1 648.00	137.33
62270000 Frais d'actes et de contentieux	51.24	96.26	-45.02	-46.87
62340000 Cadeaux à la clientèle	30.50		30.50	-
62410000 Transports sur achats	35.27	50.95	-15.68	-31.37
62440000 Transports administratifs	500.02	174.57	325.45	185.71
62560000 Missions	25.00	48.00	-23.00	-47.92
62600000 Frais postaux et de télécommunications	1 041.09	917.59	123.50	13.40

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
62700000 Services bancaires et assimilés	533.06	455.37	77.69	17.14
62720000 Commissions et frais sur émission d'emprunts	86.03		86.03	-
Impôts, taxes et versements assimilés	1 809.45	1 712.40	97.05	5.67
63120000 Taxe d'apprentissage	376.36	352.23	24.13	6.82
63330000 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	304.39	284.89	19.50	6.67
63511000 Contribution économique territoriale	1 051.00	998.00	53.00	5.31
63512000 ASPET	77.70	77.28	0.42	1.30
Salaires et traitements	55 399.62	53 370.12	2 029.50	3.80
64110000 Salaires, appointements	66 263.30	62 890.45	3 372.85	5.36
64120000 Congés payés	-0.77	1 212.42	-1 213.19	-100.08
64140000 Indemnités activité partielle	-10 862.91	-10 732.75	-130.16	-1.21
Charges sociales	6 796.63	8 560.28	-1 763.65	-20.60
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 804.14	5 687.87	-2 883.73	-50.70
64520000 Cotisations prévoyance/mutuelle		1 564.93	-1 564.93	-100.00
64530000 Cotisations aux caisses de retraites	1 608.85	854.28	754.57	88.41
64532000 Cotisations mutuelle	854.28	-90.99	945.27	-1 000.00
64533000 Cotisations prévoyance	421.92		421.92	-
64580000 Cotisations aux autres organismes sociaux	82.99		82.99	-
64582000 Charges sociales sur congés à payer	694.45	214.32	480.13	224.30
64750000 Médecine du travail, pharmacie	330.00	327.00	3.00	0.92
64800000 Autres charges de personnel		2.87	-2.87	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	9 191.41	9 325.96	-134.55	-1.45
68112000 Dotations aux amortissements sur Immobilisations corporelles	9 191.41	9 325.96	-134.55	-1.45
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	8.18	1 227.25	-1 219.07	-99.35
65800000 Charges diverses de gestion courante	8.18	1 227.25	-1 219.07	-99.35
CHARGES D'EXPLOITATION	141 447.45	139 112.50	2 334.95	1.68
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	11 477.85	-4 024.94	15 502.79	-385.17
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 023.86	1 931.92	91.94	4.76
66110000 Intérêts des emprunts	405.25	375.24	30.01	8.00
66160000 Intérêts bancaires	1 618.61	1 556.68	61.93	3.98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
CHARGES FINANCIÈRES	2 023.86	1 931.92	91.94	4.76
RÉSULTAT FINANCIER	-2 023.86	-1 931.92	-91.94	4.76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	9 453.99	-5 956.86	15 410.85	-258.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 77200000 Prod.exploit./exerc.anter	71.19 71.19		71.19 71.19	- -
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77700000 Quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exer...	2 100.00 2 100.00	2 100.00 2 100.00		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 171.19	2 100.00	71.19	3.39
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000 Pénalités, amendes fiscales et pénales	60.00 60.00		60.00 60.00	- -
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	60.00		60.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 111.19	2 100.00	11.19	0.53
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	155 096.49	137 187.56	17 908.93	13.05
TOTAL DES CHARGES	143 531.31	141 044.42	2 486.89	1.76
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 565.18	-3 856.86	15 422.04	-399.86

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes : ☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) : ☐

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	SARL A2CM
Adresse du principal établissement	16 ZAC ST NICOLAS 77950 RUBELLES
Adresse du siège social, si différent	
Ancienne adresse en cas de changement	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère				
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	☐	Activités exercées :	PRESSING - BLANCHISSERIE -TEINTURERIE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %		Déficit	10 417

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 au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 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 (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		☐	Jeune entreprise innovante		☐	Autre dispositif		☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	☐	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		☐	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

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit 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. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : ☐

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : ☐

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

G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable		
CGA	☐	Viseur conventionné	☐	N° d'agrément du CGA		ECF	☐
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.	SARL EHPC CONSEILS 193 Avenue Pierre Brossolette 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE				
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧

J - DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 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 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	85 371	AI	85 371	85 371
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	50 930	AS	36 236	14 694
Autres immobilisations corporelles	AT	2 515	AU	2 515	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	152	BE	152	152
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	4 235	BI	4 235	4 235
TOTAL II	BJ	143 205	BK	38 751	104 454
Matières premières, approvisionnements	BL	1 387	BM		1 387
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	7 684	BY	7 684	6 261
Autres créances (3)	BZ	616	CA	616	505
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	14 605	CG	14 605	23 059
Charges constatées d'avance (3)	CH	5 834	CI	5 834	6 027
TOTAL III	CJ	30 126	CK	30 126	36 448
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	173 331	IA	38 751	134 580
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	7 622	DA	7 622	7 622	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	762	762	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-896	2 961	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	11 565	-3 857	
Subventions d'investissement			DJ	3 734	5 834	
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	22 788	13 323	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP	-2 000		
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR	-2 000		
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	49 217	57 028	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	34 917	43 085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	13 542	20 896	
Dettes fiscales et sociales			DY	16 116	15 761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	113 792	136 770	
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	134 580	150 093	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	72 172	44 359
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	128 727	FH		FI	128 727	120 581
Chiffre d'affaires net	FJ	128 727	FK		FL	128 727	120 581
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	22 042	14 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	2 068	
Autres produits (1) (11)					FQ	89	6
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR					152 925	135 088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	190	203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-791	-28
Autres achats et charges externes (3)					FW	68 844	64 741
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 809	1 712
Salaires et traitements					FY	55 400	53 370
Charges sociales (10)					FZ	6 797	8 560
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	9 191	9 326
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	8	1 227
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF					141 447	139 113
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG					11 478	-4 025
Bénéfice attribué ou perte transférée III	GH						
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	GI						
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 024	1 932
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU					2 024	1 932
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV					-2 024	-1 932
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW					9 454	-5 957

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

			31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA 71	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB 2 100	2 100
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD 2 171	2 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE 60	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH 60	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 2 111	2 100
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 155 096	137 188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 143 531	141 044
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN 11 565	-3 857
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2)	- Produits de locations immobilières		HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG 71	
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP	
	- Crédit-bail immobilier		HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
(9)	- Transferts de charges		A1 2 068	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
	obligatoires A9			
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Subvention équipement				2 100
penalite			60	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
regul N-1				71

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	85 371	KE		KF		
Immobilisations corporelles												
Terrains					KG		KH		KI			
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9		KJ		KK		KL			
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1		KM		KN		KO			
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		KP		KQ		KR			
Inst. tech., matériel et outillage industriels					M3		KS	52 815	KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				KV		KW		KX			
	- Matériel de transport				KY	129	KZ		LA			
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	2 387	LC		LD			
	- Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG			
Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
Avances et acomptes					LK		LL		LM			
TOTAL III					LN	55 331	LO		LP			
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
Autres participations					8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés					1P	152	1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	4 235	1U		1V			
TOTAL IV					LQ	4 388	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	145 090	ØH		ØJ			

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence				
			Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice				
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV		LW	85 371	1X	
Immobilisations corporelles											
Terrains			IP		LX		LY		LZ		
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	1 885	MK	50 930	ML		
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN		MO		
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ	129	MR		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	2 387	MU		
	- Emballages récupérables et divers		IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
TOTAL III			IY		NG	1 885	NH	53 446	NI		
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	152	2D		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	4 235	2G		
TOTAL IV			I3		NJ		NK	4 388	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	1 885	ØL	143 205	ØM		

5 bis

TAB

LEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	29 078	QA	9 043	QB	1 885	QC	36 236
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	43	QI	85	QJ		QK	129
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 324	QM	63	QN		QO	2 387
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	31 445	QV	9 191	QW	1 885	QX	38 751
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	31 445	0P	9 191	0Q	1 885	0R	38 751

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥			
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)														
NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY			Total général non ventilé (NW - NY)			NZ		

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W	5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
Autres immobilisations financières	UT	4 235	UV		UW	4 235		
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX	7 684		7 684				
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés	UY							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices		VM					
	- Taxe sur la valeur ajoutée		VB	616	616			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
	- Divers		VP					
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR							
Charges constatées d'avance	VS	5 834		5 834				
TOTAL			VT	18 369	VU	14 134	VV	4 235
Renvois :								
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice							VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice							VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)							VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	49 217		7 597		41 620			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	13 542		13 542					
Personnel et comptes rattachés	8C	8 105		8 105					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	6 627		6 627					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices		8E						
	- Taxe sur la valeur ajoutée		VW	1 281	1 281				
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.		VQ	104	104				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	34 917		34 917					
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL			VY	113 792	VZ	72 172	41 620		
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice							VJ		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice							VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)							VL		34 917

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	11 565
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles		WE					
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)		WG		XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX		XW	60		
Amendes et pénalités		WJ	60	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7		K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										I8	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme										WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions										WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	11 625
II - DÉDUCTIONS										Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales				Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A		XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :											
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX	
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9		Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)		PB					
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		Société d'investissements immobiliers cotée		K3					
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		Zone franche urbaine - TE (44 oct. A)		0V		XF			
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)		XC					
Zone de revitalisation rurale (44 quinquedecies)		PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)		PP					
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)										XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI					
Dédutions Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)		YB					
diverses Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)		YD		XG	22 042		
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL					
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	
										XH	22 042
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						Bénéfice (I - II)		XI			
						Déficit (II - I)			XJ	10 417	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)									XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)						XN			XO	10 417	

Exercice clos le 31/12/2021

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant
Fonds de solidarite	22 042

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

I - SUIVI DES DÉFICITS		
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K 4	56 154
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K 5	
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K 6	56 154
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	10 417
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	66 571
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	10 232

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L 1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	2 961	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-3 857	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-896
TOTAL I	0F	-896	TOTAL II	ZH	-896

RENSEIGNEMENTS DIVERS			31/12/2021		31/12/2020		
Engagements							
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7	YQ			
Engagements de crédit-bail immobilier				YR			
Effets portés à l'escompte et non échus				YS			
Détail des postes							
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance			YT	16 024	13 716	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)		J8	21 797	XQ	28 010	29 374
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 390	5 816
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	21 421	15 835
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052				ZJ	68 844	64 741
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE				YW	1 051	998
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		9Z	758	714
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052				YX	1 809	1 712	
TVA							
Montant de la TVA collectée				YY	25 493	23 073	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	13 717	12 725	
Divers							
Montant brut des salaires				0B	55 349		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition				0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société				ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé		XP	Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH		
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble		JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF	
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
Ordinateur Galeo 2 Pressing	09/07/2012	1 885		1 885		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Ordinateur Galec							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

Exercice clos le 31/12/2021

Néant	x
-------	---

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						
Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME **RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☒

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	Y P	
dont apprentis	Y F	
dont handicapés	Y G	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence du	au	
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Néant ☐

Titre	MR	Nom patronymique / Prénom		ARNAISE CHRISTIAN			
Nom marital				% de détention	15.00	Nb de parts ou d'actions	75
Naissance :	Date	07/05/1952	N° Département	75019	Pays	FR	
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	10 ALLEE MOZART			Pays	FR	
	Code postal	94420	Commune	LE PLESSIS TREVISE			
Titre	MME	Nom patronymique / Prénom		OUMENTREC MICHELLE			
Nom marital	ARNAISE			% de détention	35.00	Nb de parts ou d'actions	175
Naissance :	Date	04/05/1952	N° Département	75014	Pays	FR	
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	10 ALLEE MOZART			Pays	FR	
	Code postal	94420	Commune	LE PLESSIS TREVISE			
Titre	MR	Nom patronymique / Prénom		ARNAISE MARC			
Nom marital				% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	125
Naissance :	Date	25/12/1962	N° Département	93100	Pays	FR	
	Commune	MONTREUIL					
Adresse :	N° et Voie	13 RUE PIERRE BROSOLETTTE			Pays	FR	
	Code postal	77380	Commune	COMBS LA VILLE			

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

N° SIREN	410205306
Dénomination de l'entreprise	A2CM
- N°, Type et nom de voie	16 ZAC ST NICOLAS
Adresse : - Code postal	77950
- Ville	RUBELLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

--

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MME	Nom patronymique / Prénom		FILTEAU DENISE			
Nom marital	ARNAISE			% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	125
Naissance :	Date	18/11/1930	N° Département	75006		Pays	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	15 RUE DU BEL AIR				Pays	FR
	Code postal	77380	Commune	COMBS LA VILLE			

--

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☒

N° SIREN	410205306
Dénomination de l'entreprise	A2CM
- N°, Type et nom de voie	16 ZAC ST NICOLAS
Adresse : - Code postal	77950
- Ville	RUBELLES

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	
--	--

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination		SARL A2CM	
Complément de dénomination			
N° SIREN		410205306	
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	16 ZAC ST NICOLAS	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	77950	RUBELLES
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 9601B

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

A.2.C.M.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 €
Siège Social : Centre Commercial de la ZAC Saint Nicolas - 77950 RUBELLES
410 205 306 RCS MELUN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le 30 juin,

A 18 heures,

Les associés de « A.2.C.M. », société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 € divisé en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- Mme Michelle ARNAISE propriétaire de cent soixante-quinze parts sociales.....	175 parts
- M. Marc ARNAISE propriétaire de cent vingt-cinq parts sociales.....	125 parts
- Succession Madame Denise ARNAISE propriétaire de cent vingt-cinq parts sociales.....	125 parts
- M. Christian ARNAISE propriétaire de soixante-quinze parts sociales	75 parts
Total	500 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que telles les totalités des parts sociales composant le capital de la société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian ARNAISE, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

CA MA NA

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021,
- Le rapport de gestion établi par la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés, et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GA MA TIA

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 11.565 € de l'exercice au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

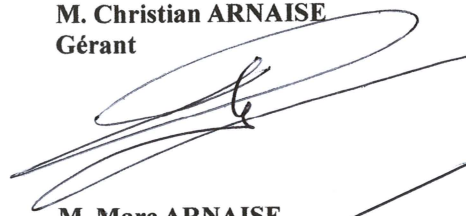
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Mme Michelle ARNAISE



Succession de Madame Denise ARNAISE

M. Christian ARNAISE
Gérant



M. Marc ARNAISE

