

Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVRY - 7801 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 27/11/2024 - 23849 - 2006 B 00001 - 487 751 653 - A.2.J.C.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SARL A2JC

CC CARREFOUR VILLABE
91100 VILLABE

PRESSING-BLANCHISSERIE-TEINTURERIE

NAF : 9601B

SIRET : 487751653 00014

Copie certifiée conforme.



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to be 'J. P.' or similar, written over a light blue brushstroke. Below the signature is the logo for 'EHPC CONSEILS', where 'EHPC' is in a bold, stylized font and 'CONSEILS' is in a smaller, sans-serif 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 **A2JC** relatifs à la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 254 690 €
- Chiffre d'affaires : 108 330 €
- Résultat net comptable : 45 162 €

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

EHPC CONSEILS

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	175 000		175 000	175 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	51 584	50 781	804	1 784
Autres immobilisations corporelles	11 051	5 267	5 783	7 395
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	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 051		12 051	11 973
ACTIF IMMOBILISÉ	249 836	56 048	193 788	196 301
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 535		1 535	1 495
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	3 777		3 777	1 790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 467		42 467	26 490
Charges constatées d'avance	13 123		13 123	13 254
ACTIF CIRCULANT	60 902		60 902	43 029
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	310 738	56 048	254 690	239 330

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) 7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	750	750
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	46 211	17 555
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 162	28 657
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	99 623	54 461
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	37 000	37 000
Emprunts et dettes :		
- Financières diverses	73 990	90 930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	38 096	49 533
Dettes :		
- Fiscales et sociales	5 982	7 406
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	155 067	184 869
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	254 690	239 330

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	108 330		108 330	111 356
Chiffre d'affaires net	108 330		108 330	111 356
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			43 512	14 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				2 694
Autres produits			75	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			151 917	128 552
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			229	617
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-40	-182
Autres achats et charges externes *			68 523	62 840
Impôts, taxes et versements assimilés			3 007	2 809
Salaires et traitements			31 023	25 681
Charges sociales			2 572	1 724
- Amortissements sur immobilisations			2 592	2 939
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			167	272
CHARGES D'EXPLOITATION			108 073	96 699
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			43 844	31 853
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			949	698
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			949	698
RÉSULTAT FINANCIER			-949	-698
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			42 895	31 155

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 557	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 557	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 557	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	291	2 498
TOTAL DES PRODUITS	154 475	128 552
TOTAL DES CHARGES	109 313	99 895
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 162	28 657

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	175 000.00	175 000.00		
207000 Fonds commercial	175 000.00	175 000.00		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	803.50	1 783.78	-980.28	-54.93
215100 Matériel de pressing	51 584.20	59 534.20	-7 950.00	-13.35
281510 Amort.matériel de pressing	-50 780.70	-57 750.42	6 969.72	12.07
Autres immobilisations corporelles	5 783.34	7 394.75	-1 611.41	-21.80
218100 Installations generales	5 740.50	5 740.50		
218300 Matériel bureau / informatique	5 310.00	5 310.00		
281810 Amort installations generales	-2 612.16	-2 062.75	-549.41	-26.61
281830 Amort mat bureau/informatique	-2 655.00	-1 593.00	-1 062.00	-66.67
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	150.00	150.00		
271100 Titres immobilises	150.00	150.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 050.89	11 972.72	78.17	0.65
275000 Depots cautionnem.verses	12 050.89	11 972.72	78.17	0.65
ACTIF IMMOBILISÉ	193 787.73	196 301.25	-2 513.52	-1.28
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	1 534.86	1 495.16	39.70	2.68
311000 Stocks mat.prem.et fourn.	1 534.86	1 495.16	39.70	2.68
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				
Autres	3 776.62	1 789.74	1 986.88	111.01

Bilan Actif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
431000 Urssaf		285.27	-285.27	-100.00
438700 Produits a recevoir	76.25		76.25	-
445670 Credit de tva	339.00		339.00	-
445860 Tva/fact. non parvenues	3 361.37	1 504.47	1 856.90	123.47
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	42 467.48	26 490.24	15 977.24	60.31
512300 Cic	42 391.78	26 440.16	15 951.62	60.33
531000 Caisse	75.70	50.08	25.62	52.00
Charges constatées d'avance	13 123.41	13 254.01	-130.60	-0.99
486000 Charges constat. d'avance	13 123.41	13 254.01	-130.60	-0.99
ACTIF CIRCULANT	60 902.37	43 029.15	17 873.22	41.54
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	254 690.10	239 330.40	15 359.70	6.42

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 : 7 500	7 500.00	7 500.00		
101300 Cap.souscr. appele verse	7 500.00	7 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	750.00	750.00		
106110 Reserve legale propr.dite	750.00	750.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	46 211.14	17 554.53	28 656.61	163.24
110000 Report a nouveau credit.	46 211.14	17 554.53	28 656.61	163.24
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 161.62	28 656.61	16 505.01	57.60
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	99 622.76	54 461.14	45 161.62	82.92
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37 000.00	37 000.00		
164000 Deblocage emprunt de l'etat	37 000.00	37 000.00		
Emprunts et dettes financières diverses	73 989.71	90 930.32	-16 940.61	-18.63
168700 Dettes sauvegarde	4 534.91	18 933.53	-14 398.62	-76.05
455010 C/C Christian Arnaise	69 454.80	71 996.79	-2 541.99	-3.53
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 096.12	49 533.27	-11 437.15	-23.09
401010 Fournisseurs	17 347.23	39 089.68	-21 742.45	-55.62
408100 Fourn. fact.non parvenues	20 748.89	10 443.59	10 305.30	98.67
Dettes fiscales et sociales	5 981.51	7 405.67	-1 424.16	-19.23
428200 Dettes prov./conges payes	2 981.94	2 215.11	766.83	34.63
431000 Urssaf	1 288.06		1 288.06	-
437300 klesia retraite	863.22	668.70	194.52	29.00
438200 Charg.soc./conges a payer	248.26	203.89	44.37	21.57
438600 Autr.charg.social.a payer	309.03	413.90	-104.87	-25.36

Bilan Passif	Solde		Variation	
	A u	A u	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
442100 Prelevement a la source		8.84	-8.84	-100.00
444000 Etat	291.00	2 498.23	-2 207.23	-88.35
445510 Tva a decaisser		1 397.00	-1 397.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	155 067.34	184 869.26	-29 801.92	-16.12
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	254 690.10	239 330.40	15 359.70	6.42

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	108 330.12	111 355.82	-3 025.70	-2.72
706100 Prestations de services	108 330.12	111 355.82	-3 025.70	-2.72
Chiffre d'affaires net	108 330.12	111 355.82	-3 025.70	-2.72
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	43 512.00	14 500.00	29 012.00	200.08
740000 Fonds de solidarité	43 512.00	14 500.00	29 012.00	200.08
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		2 694.26	-2 694.26	-100.00
791400 Virement pole emploi		2 694.26	-2 694.26	-100.00
Autres produits	75.11	1.88	73.23	+1 000.00
758000 Produits divers de gestion courante	75.11	1.88	73.23	+1 000.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	151 917.23	128 551.96	23 365.27	18.18
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	228.85	617.04	-388.19	-62.88
602250 Fournitures de bureau	228.85	617.04	-388.19	-62.88
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-39.70	-181.89	142.19	78.02
603100 Var.stocks mat.1ere,fourn	-39.70	-181.89	142.19	78.02
Autres achats et charges externes*	68 522.89	62 839.74	5 683.15	9.04
606100 Electricite eau	8 221.26	8 723.20	-501.94	-5.75
606120 Carburant	488.89	375.44	113.45	30.40
606300 Fourn.entree.petit equip	55.66	107.69	-52.03	-48.15
606800 Ach.non stock.mat.& fourn	6 199.24	5 612.97	586.27	10.44
611000 Sous-traitance generale	5 515.84	6 401.23	-885.39	-13.83
613010 Abonnement logiciel de caisse		360.00	-360.00	-100.00
613200 Locations immobilières	17 758.23	10 110.83	7 647.40	75.63
613400 Location de materiel	684.00	684.00		
613500 Location vehicule	2 075.66	5 528.88	-3 453.22	-62.45
614000 Charges locat.copropriete	-735.33	-4 831.04	4 095.71	84.79
614100 Chgs. locat. tx. fonciere	2 723.79	2 923.87	-200.08	-6.84
615500 Entretien et reparations	439.50	2 117.69	-1 678.19	-79.23
615510 Entretien vehicule	204.96	1 137.48	-932.52	-81.97
616110 Assurance pressing	1 788.76	1 494.64	294.12	19.67
616120 Assurance voiture	668.14	668.41	-0.27	
616130 Prel assurance emprunt etat	543.19	343.21	199.98	58.31
621000 A2cm	16 096.83	15 192.66	904.17	5.95
622600 Honoraires divers	2 240.00	2 268.08	-28.08	-1.23
622610 Honoraires comptables	2 034.00	2 352.00	-318.00	-13.52
622700 Frais d'actes et contentieux	85.80	92.73	-6.93	-7.53
623400 Cadeaux clientele		25.50	-25.50	-100.00
624100 Transports sur achats	13.25	151.91	-138.66	-91.45
624400 Transports administratifs	263.20		263.20	-
626000 Frais postaux et telecom.	643.23	561.31	81.92	14.62
627000 Services bancaires et ass	423.86	437.05	-13.19	-2.97
627200 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	90.93		90.93	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Impôts, taxes et versements assimilés	3 006.56	2 808.55	198.01	7.05
631200 Taxe d'apprentissage	204.28	189.00	15.28	7.94
633300 Formation continue	165.25	152.71	12.54	7.84
635120 Contribution sociale	45.03	61.84	-16.81	-27.42
635130 Cfe	2 592.00	2 405.00	187.00	7.78
Salaires et traitements	31 023.39	25 681.04	5 342.35	20.80
641100 Salaires et appointements	31 873.28	34 703.59	-2 830.31	-8.16
641200 Conges payes	766.83	-2 168.38	2 935.21	-135.38
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	999.57		999.57	-
641400 Indemnités act. partielle	-2 616.29	-6 854.17	4 237.88	61.83
Charges sociales	2 571.78	1 724.14	847.64	49.19
645100 Cotisations urssaf	202.62	285.39	-82.77	-28.77
645200 Retraite	484.22	389.88	94.34	24.10
645320 Cotisations prev&sante	1 624.92	1 305.64	319.28	24.43
645820 Charges s/prov cp	44.37	-366.40	410.77	-112.02
647500 Medecine du travail	215.65	107.00	108.65	101.87
648000 Autres charges de personnel		2.63	-2.63	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 591.69	2 939.10	-347.41	-11.81
681120 Dot.amort.immo.corporell.	2 591.69	2 939.10	-347.41	-11.81
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	167.33	271.51	-104.18	-38.60
658000 Charges diverses de gestion courante	167.33	271.51	-104.18	-38.60
CHARGES D'EXPLOITATION	108 072.79	96 699.23	11 373.56	11.76
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	43 844.44	31 852.73	11 991.71	37.65
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	949.20	697.89	251.31	35.96
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	151.06		151.06	-
661600 Interets bancaires	798.14	697.89	100.25	14.33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	949.20	697.89	251.31	36.01
RÉSULTAT FINANCIER	-949.20	-697.89	-251.31	36.01

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	42 895.24	31 154.84	11 740.40	37.68
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>771800 Prod.except./oper.gestion</i>	2 557.38 2 557.38		2 557.38 2 557.38	- -
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 557.38		2 557.38	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 557.38		2 557.38	
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices <i>695000 Impots sur les benefices</i>	291.00 291.00	2 498.23 2 498.23	-2 207.23 -2 207.23	-88.35 -88.35
TOTAL DES PRODUITS	154 474.61	128 551.96	25 922.65	20.17
TOTAL DES CHARGES	109 312.99	99 895.35	9 417.64	9.43
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 161.62	28 656.61	16 505.01	57.60

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 A2JC
Adresse du principal établissement	CC CARREFOUR VILLABE 91100 VILLABE
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 %	1 941	Déficit	

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

Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%

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 dformulaire 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 PVL 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	175 000	AI	175 000	175 000
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	51 584	AS	50 781	1 784
Autres immobilisations corporelles	AT	11 051	AU	5 783	7 395
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	150	BE	150	150
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	12 051	BI	12 051	11 973
TOTAL II	BJ	249 836	BK	193 788	196 301
Matières premières, approvisionnements	BL	1 535	BM	1 535	1 495
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		BY		
Autres créances (3)	BZ	3 777	CA	3 777	1 790
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	42 467	CG	42 467	26 490
Charges constatées d'avance (3)	CH	13 123	CI	13 123	13 254
TOTAL III	CJ	60 902	CK	60 902	43 029
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	310 738	IA	254 690	239 330
(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)	7 500	DA	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	750	750	
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	46 211	17 555	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	45 162	28 657	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	99 623	54 461	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	37 000	37 000	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	73 990	90 930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	38 096	49 533	
Dettes fiscales et sociales			DY	5 982	7 406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	155 067	184 869	
Écarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	254 690	239 330	

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	118 067	75 872
(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	108 330	FH		FI	108 330	111 356
Chiffre d'affaires net	FJ	108 330	FK		FL	108 330	111 356
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	43 512	14 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		2 694
Autres produits (1) (11)					FQ	75	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	151 917	128 552
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	229	617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-40	-182
Autres achats et charges externes (3)					FW	68 523	62 840
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 007	2 809
Salaires et traitements					FY	31 023	25 681
Charges sociales (10)					FZ	2 572	1 724
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	2 592	2 939
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	167	272
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	108 073	96 699
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	43 844	31 853
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	949	698
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	949	698
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-949	-698
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	42 895	31 155

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 2 557	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD 2 557	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI 2 557	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX			HJ	
Impôts sur les bénéfices X			HK 291	2 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 154 475	128 552
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 109 313	99 895
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN 45 162	28 657
(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	
(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)	Dont : - 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	2 694
(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
Avoir bailleur				2 557
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

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	175 000	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		K P		KQ		KR				
Inst. tech., matériel et outillage industriels					(dont composants)	M3		KS	59 534	KT		KU	
- Inst. gales., agencements, aménagements divers							KV	5 741	KW		KX		
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport						KY		KZ		LA		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier						LB	5 310	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	70 585	LO		LP		
Immobilisations financières													
Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T		
Autres participations							8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés							1P	150	1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières							1T	11 973	1U		1V		
TOTAL IV							LQ	12 123	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	257 707	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	175 000	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	7 950	MK	51 584	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers				IU		MM		MN	5 741	MO	
	- Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	5 310	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	7 950	NH	62 635	NI	
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations					IO		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés					I1		2B		2C	150	2D	
Prêts et autres immobilisations financières					I2	-78	2E		2F	12 051	2G	
TOTAL IV					I3	-78	NJ		NK	12 201	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	-78	ØK	7 950	ØL	249 836	ØM	

5 bis

TABLEAU 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	57 750	QA	980	QB	7 950	QC	50 781
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	2 063	QE	549	QF		QG	2 612
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 593	QM	1 062	QN		QO	2 655
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	61 406	QV	2 591	QW	7 950	QX	56 048
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	61 406	0P	2 591	0Q	7 950	0R	56 048

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	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
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	12 051	UV		UW		12 051	
Clients douteux ou litigieux	VA							
Autres créances clients	UX							
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	76		76				
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices		VM					
	- Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 700	3 700			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
	- Divers		VP					
Groupe et associés (2)	VC							
Débiteurs divers	VR							
Charges constatées d'avance	VS	13 123		13 123				
TOTAL			VT	28 951	VU	16 900	VV	12 051
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	37 000			37 000				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	4 535		4 535					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	38 096		38 096					
Personnel et comptes rattachés	8C	2 982		2 982					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	2 709		2 709					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	8E	291	291					
	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW							
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	69 455		69 455					
Autres dettes	8K								
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL		VY	155 067	VZ	118 067		37 000		
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		69 455

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐

I - RÉINTÉGRATIONS										31/12/2021	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	45 162
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	
Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ				
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	291
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		SU			Zones d'entreprises		SW				
(à détailler)					Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ	
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	45 453
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				
Déductions 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	
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI			Dont déduction except. (art 39 decies G)		YL			43 512	
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	43 512
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :											
Bénéfice (I - II)										XI	1 941
Déficit (II - I)											
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)											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	1 941
										XO	

Exercice clos le 31/12/2021

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant
Fonds de solidarite	43 512

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	
- 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	
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	

II - INDÉMNITÉS 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	3 230

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	17 555	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	28 657	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	46 211
TOTAL I	0F	46 211	TOTAL II	ZH	46 211

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	5 516	6 401	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)			J8	20 517	XQ	22 506	14 777
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU	16 097	15 193
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	4 360	4 713
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	20 044	21 757
	Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					ZJ	68 523	62 840
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE					YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	3 007	2 809
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					YX	3 007	2 809	
TVA								
Montant de la TVA collectée					YY	21 667	22 273	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	17 542	18 347	
Divers								
Montant brut des salaires					0B	30 042		
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
TABLE A DETACHER	06/12/2005	1 350		1 350		
SECHOIR	06/12/2005	2 250		2 250		
TABLE A REPASSER 3	06/12/2005	1 350		1 350		
SHIVAREE MACHINE A LAVER OCC.	04/05/2010	3 000		3 000		

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
TABLE A DETACH							
SECHOIR							
TABLE A REPASS							
SHIVAREE MA							
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
-------	---

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	- sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL II				

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)		☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			☐
Origine des plus-values	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 align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">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	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
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 (1)		
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	35.00	Nb de parts ou d'actions	175
Naissance :	Date	07/05/1952	N° Département	75	Pays	FR	
	Commune	PARIS 19					
Adresse :	N° et Voie	10 ALLEE MOZART			Pays	FR	
	Code postal	94420	Commune	LE PLESSIS TREVISE			
Titre	MME	Nom patronymique / Prénom		ARNAISE MICHELLE			
Nom marital				% de détention	15.00	Nb de parts ou d'actions	75
Naissance :	Date	04/05/1952	N° Département	75	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	50.00	Nb de parts ou d'actions	250
Naissance :	Date	25/12/1962	N° Département	93	Pays	FR	
	Commune	MONTREUIL					
Adresse :	N° et Voie	13 RUE PIERRE BROSOLETTE			Pays	FR	
	Code postal	77380	Commune	COMBS LA VILLE			

Exercice clos le 31/12/2021

Néant ☐ x

N° SIREN	487751653
Dénomination de l'entreprise	A2JC
Adresse : - N°, Type et nom de voie	CC CARREFOUR VILLABE
- Code postal	91100
- Ville	VILLABE

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 A2JC		
Complément de dénomination			
N° SIREN	487751653		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	CC CARREFOUR VILLABE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	91100	VILLABE
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'arrêt 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

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2021

Identification de la société	
Désignation de la société	A2JC
Numéro SIREN du principal établissement	487751653
Code NAF	9601B
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville / Pays

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	1 941
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	1 941
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	1 941

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------

A.2.J.C.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.500 €
Siège social : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR VILLABE A.6. LOCAL 57
91100 VILLABE
RCS EVRY 487 751 653

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

L'an deux mille vingt-deux,

Le 30 juin,

A 11 heures,

Les associés de « A.2.J.C. », société à responsabilité limitée au capital de 7.500 €, divisé en 500 parts de 25 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

- M. Christian ARNAISE, cent soixante-quinze parts sociales.....	175 parts
- Mme Michelle ARNAISE, soixante-quinze parts sociales	75 parts
- M. Marc ARNAISE, deux cent cinquante parts sociales.....	250 parts
Total	500 parts

Seuls associés de la société et représentant en tant que telle la totalité 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 YIA

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.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant 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.

CA MA MA

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice de 45.162 euros de l'exercice au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

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.

Christian ARNAISE

Michelle ARNAISE

Marc ARNAISE