

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANNECY - 7401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/05/2023 - B2023/006164 - 2018 B 01175 - 841 333 065 - A.S.K AGENCEMENT



EUREX

FAIRE DE L'AUDACE
VOTRE CAPITAL

MEMBER OF SF

COMPTES ANNUELS 2021

SASU A.S.K AGENCEMENT

125 B AVENUE DE CENEVE

74000 ANNECY

NAF : 4332A

SIRET : 84133306500016

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

*copie certifiée
conforme à l'original*

le 15.05.23



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél:0695062685

Siret:84133306500024

Sommaire

Sommaire	1
Attestation expert comptable	2
BILAN	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RÉSULTAT	
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
GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	15
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions et dépréciations	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Charges à payer	21
Produits et charges constatés d'avance	22
Composition du capital Social	23
LIASSE	

AK

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 10/09/2018 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **A.S.K AGENCEMENT** relatifs à la période du **01/07/2020** au **30/06/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 162 549 €
- Chiffre d'affaires : 490 131 €
- Résultat net comptable : 30 784 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Seynod

Le 07/10/2021

Emmanuel GRY

Expert comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/07/2020 au 30/06/2021			Au 30/06/2020	
	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					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles	6 850	1 114	5 736		1 226
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	15		15		15
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 700		2 700		
Actif immobilisé	9 565	1 114	8 451		1 241
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières, autres approvisionnements	350		350		200
En-cours de : - De biens production : - De services	15 000		15 000		
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients et comptes rattachés	66 128	8 028	58 101		29 569
Autres	30 057		30 057		3 202
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	48 505		48 505		66 700
Charges constatées d'avance	1 085		1 085		1 200
Actif circulant	167 112	8 028	159 084		100 871
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
Écarts de conversion actif					
Actif	176 677	9 142	167 535		102 112

AK

Bilan Passif

Bilan Passif		Du 01/07/2020	Du 01/07/2019
		Au 30/06/2021	Au 30/06/2020
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (cont versé)	4 000	4 000	4 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Écarts de réévaluation			
Écart d'équivalence			
Réserves :			
- Légale		3 526	
- Statutaires ou contractuelles			
- Réglementées			
- Autres		43 656	
Report à nouveau			14 676
Résultat de l'exercice (bénéfice . . . perte)		70 784	55 847
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		81 966	74 523
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			
Emprunts et dettes :			
- Au près des établissements de crédit			
- Financières diverses		8	32
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
- Fournisseurs et comptes rattachés		29 300	3 567
Dettes :			
- Fiscales et sociales		51 274	23 991
- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
EMPRUNTS ET DETTES		80 582	27 590
Écarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		162 549	101 113

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2020 au 30/06/2021			Au 30/06/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	490 131		490 131	233 828
Pre d'affaire et	490 131		490 131	233 828
Production : - Stockée			16 000	
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			7	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			506 138	233 831
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			93 026	42 276
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)			-150	-50
Autres achats et charges externes *			220 331	102 744
Impôts, taxes et versements assimilés			645	250
Salaires et traitements			115 389	6 816
Charges sociales			39 666	2 796
- Amortissements sur immobilisations			840	274
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				8 028
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			6	6
CHARGES D'EXPLOITATION			469 752	161 140
* y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier			7 993	4 794
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			36 386	70 691
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produit financier				
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				
Différences négatives de change				9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				9
RÉSULTAT FINANCIER				- 9
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			36 386	70 682

AK

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 30/06/2021	Au 30/06/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	144	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	144	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-144	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	5 458	14 835
TOTAL DES PRODUITS	506 138	233 831
TOTAL DES CHARGES	475 354	177 984
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 784	55 847

AK

Détails de comptes

AK

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	€
	30/06/2021	30/06/2020		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	5 736.31	1 226.04	4 510.27	367.86
218200 Matériel de transport	6 850.00	1 500.00	5 350.00	356.67
281820 Amort. matériel de transport	-1 113.69	-273.96	-839.73	-306.57
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	15.00	15.00		
271000 Parts sociales	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 700.00		2 700.00	-
275000 Dépôts et cautionnements versés	2 700.00		2 700.00	-
ACTIF IMMOBILISÉ	8 451.61	2 441.04	6 010.57	540.99
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	350.00	200.00	150.00	75.00
311000 Stock fournitures	350.00	200.00	150.00	75.00
En-cours de production de biens	16 000.00		16 000.00	-
335000 Travaux en cours	16 000.00		16 000.00	-
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	58 100.80	29 568.63	28 532.17	96.49
411000 Clients	57 719.01	29 186.84	28 532.17	97.76
411700 Clients retenues de garantie	381.79	381.79		
416000 Clients douteux ou litigieux	8 027.50	8 027.50		
491000 Dépréciation clients douteux	-8 027.50	-8 027.50		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2021	30/06/2020		
Autres	30 056.82	3 202.10	26 854.72	838.69
444000 État impôts sur les bénéfices	9 376.00		9 376.00	-
445266 Tva deductible intracomm	5 347.63		5 347.63	-
445661 Tva s/autres biens et services	3 231.19	362.10	2 869.09	792.54
445670 Crédit de tva à reporter	1 932.00	553.00	1 379.00	249.37
445719 Tva collectée autoliquidation	6 170.00		6 170.00	-
445830 Remb. de tva demandée	4 000.00	2 287.00	1 713.00	74.90
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	48 505.18	66 700.46	-18 195.28	-27.28
512100 Crédit mutuel	48 505.18	66 700.46	-18 195.28	-27.28
Charges constatées d'avance	1 085.00	1 200.00	-115.00	-9.58
486000 Charges constatées d'avance	1 085.00	1 200.00	-115.00	-9.58
ACTIF CIRCULANT	134 077.80	100 871.19	33 206.61	52.77
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	112 548.19	102 112.23	60 435.88	59.19

AK

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2021	30/06/2020		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 4 000	4 000.00	4 000.00		
101300 Capital souscrit appelé, versé	4 000.00	4 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	3 526.12		3 526.12	-
106100 Réserve légale	3 526.12		3 526.12	-
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	43 656.10		43 656.10	-
106800 Autres réserves	43 656.10		43 656.10	-
Report à nouveau		14 675.52	-14 675.52	-100.00
110000 Report à nouveau (solde créditeur)		14 675.52	14 675.52	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 784.41	55 846.70	-25 062.29	-44.88
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAP (AUX PROPRES)	81 966.63	74 522.22	444.41	9.99
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FOND^S PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROV^{IS}IONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	8.13	31.94	-23.81	-75.00
455000 C-C Anil Kargaci	8.13	31.94	-23.81	-75.00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 300.09	3 566.93	25 733.16	721.42
401000 Fournisseurs	25 732.53	3 072.20	22 660.33	737.66
408100 Fournisseurs factures non parvenues	3 567.56	494.73	3 072.83	620.81
Dettes fiscales et sociales	51 274.26	23 991.14	27 283.12	113.72
421100 Rémunération dues	21 332.67	3 500.00	17 832.67	509.51
431000 Urssaf	4 345.00	2 199.00	2 146.00	97.59
437300 Pro btp	2 177.40	751.00	1 426.40	189.88
437400 Caisse des Congés Payés	10 838.08		10 838.08	-
444000 État impôts sur les bénéfices		14 835.00	-14 835.00	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	30/06/2021	30/06/2020		
445277 Iva collectee intracomm	5 347.63		5 347.63	-
445619 Iva deductible autoliquidation	6 170.00		6 170.00	-
445710 Iva collectee 10%	757.48		757.48	-
445712 Iva collectee 20%		2 256.14	-2 256.14	-100.00
448600 Etat charges à payer	306.00	450.00	-144.00	-32.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
INTERETS ET DETTES	60 582.48	27 10.01	52 092.47	192.07
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	162 549.11	102 112.23	60 436.88	59.19

AK

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	490 131.01	233 828.17	256 302.84	109.61
704100 Travaux à 20%	55 825.80	26 202.40	29 623.40	113.06
704110 Travaux à 10%	49 764.82		49 764.82	-
704300 Travaux auto-liquidés	384 540.39	207 625.77	176 914.62	85.21
Chiffre d'affaires net	490 131.01	233 828.17	256 302.84	109.61
Production stockée	16 000.00		16 000.00	-
713350 Variation travaux en cours	16 000.00		16 000.00	-
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges				
Autres produits	6.96	2.42	4.54	250.00
758000 Produits divers de gestion courante	6.96	2.42	4.54	250.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	506 131.97	233 330.54	272 801.43	116.45
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	93 025.82	42 276.21	50 749.61	120.04
601000 Achats fournitures	93 025.82	42 276.21	50 749.61	120.04
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)	-150.00	-50.00	-100.00	-200.00
603100 Var. stock fournitures	-150.00	-50.00	-100.00	-200.00
Autres achats et charges externes*	220 331.07	102 744.20	117 586.87	114.45
604000 Achats prestations	41 600.00	6 676.75	34 923.25	523.03
606140 Carburant	6 065.64	3 765.37	2 300.27	61.12
606300 Achats petit équipement	10 328.51	4 079.73	6 248.78	153.16
606310 Produit d'entretien	89.02		89.02	-
606400 Achats fournitures administratives	579.14	272.10	307.04	112.87
606810 Vêtements de travail	444.67	580.94	-136.27	-23.41
612200 Credit bail Peugeot Expert	4 794.36	4 794.36		
612210 Credit-bail Ford Ranger Super cabine	3 198.45		3 198.45	-
613200 Locations immobilières	39 278.81	16 275.00	23 003.81	141.35
613500 Locations mobilières	4 169.43	1 380.00	2 789.43	202.10
615000 Ent. et réparations s/biens mobiliers	595.15	213.00	382.15	179.34
615520 Ent. et réparations s/véhicules	1 031.86	943.09	88.77	9.44
616200 Assurance rcp+pj	4 376.77	1 757.34	2 619.43	149.12
616300 Assurance véhicule	2 019.31	1 470.22	549.09	37.35
616810 Assurance c/c bail	268.68	268.68		
621400 Personnel extérieur à l'entreprise	81 335.27	44 251.00	37 084.27	83.80
622600 Honoraires comptables	4 495.00	2 448.00	2 047.00	83.62
622700 Frais d'actes et de contentieux	154.51	98.32	56.19	58.16
622800 Honoraires divers	1 600.00		1 600.00	-
623100 Annonces et insertions	81.17		81.17	-
625100 Voyages et déplacements	7 739.85	8 278.77	-538.92	-6.51
625700 Réceptions	3 473.03	4 622.03	-1 149.00	-24.86
626000 Frais postaux	138.55	44.58	93.97	208.89
626200 Frais de téléphone	791.29		791.29	-

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
627000 Services bancaires et assimilés	1 643.40	524.92	1 118.48	212.95
628100 Cotisations diverses	39.20		39.20	-
Impôts, taxes et versements assimilés	644.76	250.00	394.76	158.00
635110 Cot. foncière des entreprises	468.00	250.00	218.00	87.20
637800 Taxes diverses	176.76		176.76	-
Salaires et traitements	115 389.27	6 815.59	108 573.68	+1 000.00
641000 Salaires, appointements	114 985.07	6 815.59	108 169.48	+1 000.00
641400 Indemnités et avantages divers	404.20		404.20	-
Charges sociales	39 665.76	2 796.06	36 869.70	+1 000.00
645100 Cotisations Urssaf	18 437.25	4 546.65	13 890.60	305.48
645300 Cotisations Retraites	7 371.04	1 487.16	5 883.88	395.70
645500 Caisse des congés payés	13 680.00		13 680.00	-
645800 Cotisations soc. s/ primes		-3 250.00	3 250.00	-100.00
647500 Médecine du travail, pharmacie	59.87	12.25	47.62	400.00
648000 Autres charges de personnel	117.60		117.60	-
Dotations aux amortissements sur immobilisations	839.73	273.96	565.77	206.57
681120 Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	839.73	273.96	565.77	206.57
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		8 027.50	-8 027.50	-100.00
681740 Dotations aux dépréciations des créances		8 027.50	-8 027.50	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	5.54	6.26	-0.72	
658000 Charges diverses de gestion courante	5.54	6.26	-0.72	
CHARGES D'EXPLOITATION	469 751.95	16 378.78	305 612.17	187.94
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier	7 992.81	4 794.36	3 198.45	66.73
612200 Crédit bail Peugeot Expert	4 794.36	4 794.36		
612210 Crédit-bail Ford Ranger Super cabine	3 198.45		3 198.45	-
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	36 386.02	70 181.41	-34 104.79	-48.53
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 amortiss., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change		9.11	-9.11	-100.00
666000 Pertes de change		9.11	-9.11	-100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			-9.11	-100.00
RÉSULTAT FINANCIER			9.11	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	30/06/2021	30/06/2020	Montant	%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	36 386.02	70 687.76	-34 295.68	-48.52
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143.61		143.61	-
671200 Pénalités et amendes	143.61		143.61	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	143.61		143.61	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-143.61		143.61	
Participation des salariés				
impôts sur les bénéfices	5 458.00	14 835.00	-9 377.00	-63.21
695000 Impôts sur les bénéfices	5 458.00	14 835.00	-9 377.00	-63.21
TOTAL DES PRODUITS	506 137.97	233 830.59	272 307.38	116.45
TOTAL DES CHARGES	475 353.56	177 983.89	287 369.67	167.08
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	30 784.41	55 846.70	25 062.29	-44.88

Etats de gestion

AK

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de gestion	Au 30/06/2021		Au 30/06/2020	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale				
- Vendue	490 131	96,84	233 828	100,00
+ Production :	16 000	3,16		
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	506 131	100,00	233 828	100,00
- Matières premières et approvisionnements consommés	92 876	18,35	42 226	18,06
- Sous-traitance directe	41 600	8,22	6 677	2,86
Marge brute sur production	371 655	73,43	184 925	79,09
Marge brute globale (+/-)	371 655	73,43	184 925	79,09
- Services extérieurs et autres charges externes	178 731	35,31	96 067	41,08
Valeur ajoutée produite	192 924	38,12	88 858	38,00
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	645	0,13	250	0,11
- Salaires et traitements	115 389	22,80	6 815	2,91
- Charges sociales	39 666	7,84	2 796	1,20
Excédent brut d'exploitation	47 224	9,35	14 996	6,39
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	840	0,17	274	0,12
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :			8 028	3,43
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	7		2	
- Autres charges de gestion courante	6		6	
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	46 386	9,18	14 718	6,27
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change			9	
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	46 386	9,18	14 727	6,23
+ Produits exceptionnels				
- sur opérations :				
- De gestion				
- En capital				
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations :	144	0,03		
- De gestion				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-144	-0,03		
Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	5 458	1,08	14 835	6,34
Résultat net (après impôts)	50 794	10,23	29 562	12,57

Annexe

AK

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 162 549 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 30 784 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :	1 500		5 350
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500		5 350
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières			2 700
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			2 700
TOTAL GÉNÉRAL	1 500		8 050

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. (égale ou éval. par mise en équival.) Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagt. divers				
Matériel :			6 850	
- De transport				
- De bureau et informatique, mcb.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			6 850	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières			2 700	
TOTAL			2 715	
TOTAL GÉNÉRAL			9 565	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport				274	840		1 114
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				274	840		1 114
TOTAL GÉNÉRAL				274	840		1 114

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mont net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqu. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées	- Reconstitution des gisements				
Provisions pour :	- Investissements				
	- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES					
Risques et charges	- Litiges				
	- Garanties données aux clients				
	- Pertes sur marché à terme				
	- Amendes et pénalités				
	- Pertes de change				
Provisions pour :	- Pensions et obligations				
	- Impôts				
	- Renouvellement des immobilisations				
	- Gros entretien et grandes révisions				
	- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					

Nature des dépréciations		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations	- Incorporelles				
	- Corporelles				
Immobilisations :	- Titres mis en équivalence				
	- Titres de participation				
	- Financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		8 028			8 028
Autres provisions pour dépréciation					
DÉPRÉCIATIONS		8 028			8 028
TOTAL GÉNÉRAL		8 028			8 028
- D'exploitation					
Dont dotations et reprises : - Financières					
- Exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	2 700		2 700
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	8 028	8 028	
Autres créances clients	58 101	58 101	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	9 376	9 376	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 681	20 681	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	1 085	1 085	
TOTAL	99 470	99 470	2 700
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 300	29 300		
Personnel et comptes rattachés	21 333	21 333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 360	17 360		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 275	12 275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306	306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	552	46 582		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	8			

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 568	495
Dettes fiscales et sociales	306	450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 874	945

Détail des charges à payer

Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 567.56	494.73
408100 Fournisseurs factures non parvenues	3 567.56	494.73
Dettes fiscales et sociales	306.00	450.00
448600 Etat charges à payer	306.00	450.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 873.56	944.73

Produits et charges constatés d'avance

	Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
		30/06/2021	30/06/2020
Produits :	- D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
	TOTAL		

	Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
		30/06/2021	30/06/2020
Charges :	- D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	1 085	1 200
	TOTAL	665	1 200

AK

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4	1 000,00000	4 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	4	1 000,00000	4 000

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

Adresse du principal établissement

Adresse du siège social, si différent

Ancienne adresse en cas de changement

SASU A.S.K AGENCEMENT
125 B AVENUE DE GENEVE 74000 ANNECY

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 :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 31%

0

Bénéfice imposable au taux de 15%

36 386

Déficit

Bénéfice imposable au taux de 28%

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)

PV à long terme imposables au taux de 15%

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

dans le secteur productif, art. 244 quater W

☐

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 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.

Eurex SEYNOD EFE 1 rue du Champ de la Vigne 74603 SEYNOD CEDEX

- du Conseil :

- du CGA ou du viseur conventionné :

- du prestataire :

AK

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
 Exercice clos le 30/06/2021

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 - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	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		
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

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	114 985
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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	

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2021

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②		Net 30/06/2021 ③		Net 30/06/2020 ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010			012				
- Autres	014			016				
Immobilisations corporelles	028	6 850		030	1 114	5 736		1 226
Immobilisations financières (1)	040	2 715		042		2 715		15
(5) TOTAL I	044	9 565		048	1 114	8 451		1 241
Stocks matières premières, appro.. en cours de production	050	16 350		052		16 350		200
Stocks marchandises	060			062				
Avances et acomptes versés sur commandes	064			066				
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	66 128		070	8 028	58 101		29 569
Autres créances (3)	072	30 057		074		30 057		3 202
Valeurs mobilières de placement	080			082				
Disponibilités	084	48 505		086		48 505		66 700
Charges constatées d'avance	092	1 085		094		1 085		1 200
TOTAL II	096	162 125		098	8 028	154 098		100 871
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	171 690		112	9 141	162 549		102 112

PASSIF				30/06/2021		30/06/2020
Capital social ou individuel		120		4 000		4 000
Écarts de réévaluation		124				
Réserve légale		126		3 526		
Réserves réglementées		130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	43 656		
Report à nouveau		134				14 676
Résultat de l'exercice		136		30 784		55 847
Provisions réglementées		140				
TOTAL I		142		81 967		74 522
Provisions pour risques et charges		154				
TOTAL II		154				
Emprunts et dettes assimilées (4)		156				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164				
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166		29 300		3 567
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N°)	169	8	172	51 282		24 023
Produits constatés d'avance		174				
TOTAL III		176		80 582		27 590
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180		162 549		102 112

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

AK

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

Exercice clos le 30/06/2021

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE				30/06/2021	30/06/2020
Ventes de marchandises		209		210	
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214	
Production vendue services		217		218	490 131
Production stockée				222	16 000
Production immobilisée				224	
Subventions d'exploitation reçues				226	
Autres produits				230	7
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	506 138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				234	
Variation de stock (marchandises)				236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				238	93 026
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				240	-150
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier 7 993 immobilier)			242	220 331
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	468	244	645
Rémunérations du personnel				250	115 389
Charges sociales				252	39 666
Dotations aux amortissements				254	340
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger 259 - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			262	6
Total des charges d'exploitation (II)				264	469 752
1 - Résultat d'exploitation (I - II)				270	36 386
Produits financiers			III	280	
Produits exceptionnels			IV	290	
Charges financières			V	294	9
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 oct.)				300	144
Charges exceptionnelles	- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		VI		
Impôts sur les bénéfices			VII	306	5 458
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	30 784
B - RÉSULTAT FISCAL				312	30 784
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)					314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316	
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles				322	
Impôts et taxes non déductibles				324	5 458
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart valeurs	248	330
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251	144
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
DÉDUCTIONS					
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138	Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duo.)	991	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sex.)	992
ZF ANG 44 quaterdecies	345	Inv. outre mer	344		
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655			Créance report en arrière du déficit	346
Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			Déduction except. (art 39 decies B)	645
Divers, dont				Déduction except. (art 39 decies D)	648
Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			Déduction except. (art 39 decies F)	990
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
Déduction except. (art 39 decies G)	649				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	352
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I S. seulement)					356
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)	360
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2	370

AK

Exercice clos le 30/06/2021

AK

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Exercice clos le 30/06/2021

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise : A.S.K. AGENCEMENT						
I - IMMOBILISATIONS								
Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale			
					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations - Fonds commercial	400	402	404	406				
incorporelles - Autres	410	412	414	416				
I - Terrains	420	422	424	426				
m - Constructions	430	432	434	436				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446				
- Installations générales	450	452	454	456				
c agencements divers	460	462	464	466	6 850			
o - Matériel de transport	470	472	474	476				
r - Autres immobilisations corporelles	480	482	484	486	2 715			
Immobilisations financières	15	2 700						
TOTAL	490	492	494	496	9 565			
II - AMORTISSEMENTS								
Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Immobilisations incorporelles	500	502	504	506				
I - Terrains	510	512	514	516				
m - Constructions	520	522	524	526				
o - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536				
- Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546				
- Matériel de transport	550	552	554	556	1 114			
c								
o								
r - Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566				
TOTAL	570	572	574	576	1 114			
III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)								
Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme		
						19%	15% ou 12,8%	0%
	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19% (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL	596	585	597	599				

AK

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/06/2021

Néant ☐

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)		Désignation de l'entreprise : A.S.K AGENCEMENT	
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A - NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentation : dotations de l'exercice
		Diminutions : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées :	Amortissements dérogatoires	600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30°	601	603
	Autres provisions réglementées	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
	Sur immobilisations	630	632
Provisions pour dépréciation :	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		8 028	8 028
B - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
	Dotations	Reprises	
Immobilisations incorporelles	700	705	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générale, agencements, amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL	770	775	Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B
II - DÉFICITS REPORTABLES			
- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	- Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982Bi
- Nombre d'opérations sur l'exercice	982Ter	- Déficits imputés	983
- Déficits reportables	984	- Déficits de l'exercice	860
Total des déficits restant à reporter		870	
III - DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			996
IV - DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant			380
- dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397
		16 142	
		24 650	

AK

⑤ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 30/06/2021

Néant ☐

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	4
	dont apprentis	657	
	dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	490 131
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
	TOTAL I	106	490 131
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		115	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	16 150
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
	TOTAL II	144	16 157
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	93 026
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	168 890
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	43 448
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		148	6
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		150	
	TOTAL III	152	305 370
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	137	200 918
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 V.A. calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	200 918
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	490 131
Effectifs au sens de la CVAE		023	4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	du		au
Date de cessation		186	

AIR

⑥ 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 30/06/2021

Néant ☐

N° SIREN	841333065
Dénomination de l'entreprise	A.S.K AGENCEMENT
- N°, Type et nom de voie	125 B AVENUE DE GENEVE
Adresse : - Code postal	74000
- Ville	ANNECY

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	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou d'actions	
Adresse : N° et voie		<u>Pays</u>	
Code postal	Commune		

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (1)	M	Nom patronymique	Prénom	KARGACI ANIL		
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	4	
Naissance : Date	13/06/1988	N° Département	74	<u>Pays</u>	FR	
Commune	ANNECY					
Adresse : N° et voie	125 BIS AVENUE DE GENEVE	<u>Pays</u>	FR			
Code postal	74000	Commune	ANNECY			

AK

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

Néant ☒ x

N° SIREN	841333065
Dénomination de l'entreprise	A.S.K AGENCEMENT
- N°, Type et nom de voie	125 B AVENUE DE GENEVE
Adresse :	
- Code postal	74000
- Ville	ANNECY

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

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

AK

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/06/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique : Dénomination		SASU A.S.K AGENCEMENT	
Complément de dénomination			
N° SIREN		841333065	
N° de Téléphone			
- N°, Type et nom de voie		125 B AVENUE DE GENEVE	
- Complément de distribution			
- Lieu-dit, hameau			
- Code postal Ville		74000 ANNECY	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	4332A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique : Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
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		01/07/2020	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/06/2021	
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)		30/06/2020	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E - MONNAIE			
Code monnaie		EUR	

AK

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 30/06/2021

Charges à payer	Montant
FRAIS BANCAIRES	368
CFE	306

AK

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/06/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOCATION GITE	01/07/2021	21/07/2021	1 085		



TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

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

Exercice clos le 30/06/2021

Identification de la société	
Désignation de la société	A.S.K. AGENCEMENT
Numéro SIREN du principal établissement	841333065
Code NAF	4332A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie - Complément de distribution - Lieu-dit, hameau - Code postal / Ville

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	36 386
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	36 386
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.)	36 386

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.)
---	----------------

Copie certifiée
conforme à l'original



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél: 0695062685
Siret: 84133306500024

AK

Procès-Verbal
d'Assemblée générale ordinaire
par l'Associé unique Président

Approbation des comptes de l'exercice 2021

L'an 2021, le 16 juillet, à 17h00, M. KARGACI Anil, associé unique et président de la société

A.S.K AGENCEMENT société par actions simplifiée au capital de 4000€, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 841 333 065, et dont le siège social est situé 3202 route des Bauges, 74540 Gruffy.

Après avoir exposé qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/06/2021,

A pris les décisions ci-après relatives à :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/06/2021
- L'affectation du résultat ;

Première décision :

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 30/06/2021 et se soldant par un bénéfice de 30 784,41€.

L'associé unique approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés.

Deuxième décision :

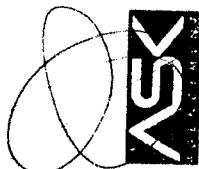
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 30784,41 €, de la manière suivante :

- 28573€ en dividendes
- 3526€ à la réserve légale
- 2211,41€ en autres réserves

Il déclare que cette distribution est éligible au bénéfice d'un abattement de 17,2% au titre des prélèvements sociaux, soit 4914,56€.

Des décisions qui précèdent, il a été établi le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

L'associé unique (signature)



3202 route des bauges
74540 Gruffy

Tél: 0695062685
Siret: 84133306500024