

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1999 B 06334<br>Numéro SIREN : 403 174 592<br>Nom ou dénomination : ATELIER PHILIPPE MADEC SAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2022 sous le numéro de dépôt 111477

# SOCOMEX

Expertise comptable  
Audit & Conseil

Jean Pascal THOREL  
François DINEUR  
Natacha MESNILDREY  
Mickaël ENGUERRAND  
Reynald GEMY  
Céline MADRALA  
Morgane MARC  
Lucie PERRIER  
Associés

**SAS ATELIER MADEC**  
*24 rue Faubourg Poissonnière*

**75010 PARIS 10**

**Comptes arrêtés au 31/12/2021**

"Copie certifiée conforme  
le 24 juin 2022"

*[Signature]*

atelierphilippemadec/(apm)&associés

24 rue du Faubourg-Poissonnière - 75010 Paris  
Téléphone : + 33 (0) 1 48 04 34 47  
Email : madec@madec.net  
Site web : www.atelierphilippemadec.fr

SAS au capital de 50 000€  
R.C.S. Paris B 403 174 592 - 00051 / code APE 7111Z  
ORDRE DES ARCHITECTES S03222 / MAF 257006 E/10

UNE SOCIÉTÉ DU



**SOCOMEX, Experts-comptables et Commissaires aux comptes**  
Campus Effiscience Caen, 1 rue du Bocage, 14460 Colombelles  
Tél. : 02 31 29 19 31 - Fax 02 31 29 19 30  
[www.groupeptbg.fr](http://www.groupeptbg.fr) – [contact@groupeptbg.fr](mailto:contact@groupeptbg.fr)

SAS AU CAPITAL DE 50 000 € INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE ROUEN-NORMANDIE ET MEMBRE DE LA COMPAGNIE  
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DE CAEN RCS CAEN B 333 201 598 00054 - NAF 6920 Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR18333201598



membre du groupement  
**ABSOLUCE**  
Conseils d'entrepreneurs

## Sommaire

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Attestation                           | 1  |
| ----- DOCUMENTS DE SYNTHESE -----     | 2  |
| Tableau de bord                       | 3  |
| Soldes intermédiaires                 | 4  |
| Du résultat à la trésorerie           | 5  |
| Tableau des Emplois et Ressources     | 6  |
| Tableau de Financement                | 7  |
| ----- BILAN -----                     | 8  |
| Bilan Actif                           | 9  |
| Bilan Passif                          | 10 |
| Détail de l'Actif                     | 11 |
| Détail du Passif                      | 12 |
| ----- COMPTE DE R E S U L T A T ----- | 13 |
| Compte de Résultat 1/2                | 14 |
| Compte de Résultat 2/2                | 15 |
| Détail du Compte de Résultat          | 16 |
| ----- A N N E X E -----               | 20 |
| Règles et méthodes comptables         | 21 |
| Immobilisations                       | 24 |
| Amortissements                        | 25 |
| Provisions                            | 26 |
| Créances et Dettes                    | 27 |
| Produits à recevoir                   | 28 |
| Charges à payer                       | 29 |
| Charges constatées d'avance           | 30 |
| Produits et Charges exceptionnels     | 31 |
| Capital social                        | 32 |
| ----- DOCUMENTS FISCAUX -----         | 33 |

## Attestation

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS ATELIER MADEC pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Le crédit impôt recherche a été calculé par la société OL&DI Consulting 29 rue de Bassano 75008 PARIS, le montant à comptabiliser nous a été fourni par le président de la SAS ATELIER MADEC.

Nos diligences ne couvrent pas les modalités liées au calcul du crédit impôt recherche.

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

|                          |           |       |
|--------------------------|-----------|-------|
| Total du bilan :         | 1 769 054 | euros |
| Chiffre d'affaires :     | 2 075 081 | euros |
| Résultat net comptable : | 116 171   | euros |

Fait à Colombelles  
Le 06/05/2022

François DINEUR  
Expert-comptable

## DOCUMENTS DE SYNTHÈSE

## Tableau de bord

Du 01/01/2021 au 31/12/2021  
Etat exprimé en euros

| ACTIF                  |              |        | PASSIF                        |              |        |
|------------------------|--------------|--------|-------------------------------|--------------|--------|
| Immobilisations nettes | 136 643,70   | 7,72   | Capitaux propres              | 799 129,51   | 45,17  |
| Stocks                 | 255 134,00   | 14,42  | Provisions risques et charges | 14 958,00    | 0,85   |
| Réalisable             | 1 044 867,46 | 59,06  | Emprunt long et moyen terme   | 251 556,88   | 14,22  |
| Disponible             | 332 408,48   | 18,79  | Exigible court terme          | 693 149,26   | 39,18  |
|                        |              |        | Concours bancaires courants   | 10 259,99    | 0,58   |
|                        | 1 769 053,64 | 100,00 |                               | 1 769 053,64 | 100,00 |

| RESULTAT                           |              |        | TRESORERIE                   |            |
|------------------------------------|--------------|--------|------------------------------|------------|
| Chiffre d'affaires                 | 2 075 081,20 | 100,00 | Fonds de roulement net       | 940 983,72 |
| Marge commerciale                  | 0,00         |        | Besoin en fonds de roulement | 618 835,23 |
| Marge brute de production          | 2 036 834,45 | 98,16  |                              |            |
| Total marges                       | 2 036 834,45 | 98,16  | Trésorerie nette             | 322 148,49 |
| Autres charges externes            | 431 818,39   | 20,81  |                              |            |
| Valeur ajoutée produite            | 1 605 016,06 | 77,35  |                              |            |
| Subventions d'exploitation         | 0,00         |        |                              |            |
| Impôts, taxes sur rémunérations    | 24 809,30    | 1,20   |                              |            |
| Autres impôts et taxes             | 6 227,00     | 0,30   |                              |            |
| Salaires et traitements            | 1 151 518,70 | 55,49  |                              |            |
| Charges sociales                   | 380 862,17   | 18,35  |                              |            |
| Excédent brut d'exploitation       | 41 598,89    | 2,00   |                              |            |
| Reprises sur amort. et provisions  | 2 387,50     | 0,12   |                              |            |
| Autres produits gestion courante   | 16 252,02    | 0,78   |                              |            |
| Transfert charges d'exploitation   | 715,84       | 0,03   |                              |            |
| Dotations aux amort. et provisions | 52 417,97    | 2,53   |                              |            |
| Autres charges gestion courante    | 2 562,32     | 0,12   |                              |            |
| Résultat d'exploitation            | 5 973,96     | 0,29   |                              |            |
| Produits financiers                | 0,00         |        |                              |            |
| Charges financières                | 4 601,39     | 0,22   |                              |            |
| Produits exceptionnels             | 0,00         |        |                              |            |
| Charges exceptionnelles            | 80,00        |        |                              |            |
| Participation des salariés         | 0,00         |        |                              |            |
| Impôts sur les bénéfices           | (114 878,00) | -5,54  |                              |            |
| RESULTAT DE L'EXERCICE             | 116 170,57   | 5,60   |                              |            |

| RATIOS                              |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ratios d'Activité.                  |        |
| Chiffre d'affaires. / Effectif      | 90 221 |
| Valeur Ajoutée / Effectif           | 69 783 |
| E.B.E. / Effectif                   | 1 809  |
| Rotation stocks march. jours        |        |
| Rotation stock prod. finis et inter | 21,94  |
| Rotation fournisseurs jours         | 103,00 |
| Rotation clients jours              | 114,06 |
| Structure, Liquidité, Rentabilité.  |        |
| Autonomie financière %              | 45,17  |
| Capacité d'emprunt LT %             | 31,48  |
| Degré d'amort. actifs imm. %        | 63,26  |
| Evolution du BFR jours              | 107,36 |
| Liquidité totale %                  | 231,56 |
| Capacité rembt emprunt années       | 1,51   |
| Rentabilité financière %            | 14,54  |

## Soldes Intermédiaires de Gestion

|                                                       | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | Ecart    | %       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|---------|
| CHIFFRE D'AFFAIRES                                    | 2 305 165                | 100,00     | 1 855 728                | 100,00     | 449 437  | 24,22   |
| Ventes de marchandises                                |                          |            |                          |            |          |         |
| - Achats de marchandises                              |                          |            |                          |            |          |         |
| - Variation stocks de marchandises                    |                          |            |                          |            |          |         |
| MARGE COMMERCIALE (a)                                 |                          |            |                          |            |          |         |
| Production vendue                                     | 2 075 081                | 90,02      | 2 100 361                | 113,18     | (25 280) | -1,20   |
| + Variation production stockée                        | 230 084                  | 9,98       | (244 633)                | -13,18     | 474 717  | -194,05 |
| + Production immobilisée                              |                          |            |                          |            |          |         |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                              | 2 305 165                | 100,00     | 1 855 728                | 100,00     | 449 437  | 24,22   |
| - Achats stockés approvisionnement                    |                          |            |                          |            |          |         |
| - Variation des stocks et approvisionnement           |                          |            |                          |            |          |         |
| - Achats de sous-traitance directe                    | 268 331                  | 11,64      | 227 783                  | 12,27      | 40 547   | 17,80   |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b)                            | 2 036 834                | 88,36      | 1 627 945                | 87,73      | 408 890  | 25,12   |
| MARGES ( Commerciale + Production )                   | 2 036 834                | 88,36      | 1 627 945                | 87,73      | 408 890  | 25,12   |
| - Achats non stockés (c)                              | 23 306                   | 1,01       | 14 035                   | 0,76       | 9 271    | 66,06   |
| - Autres charges externes (c)                         | 408 512                  | 17,72      | 350 194                  | 18,87      | 58 318   | 16,65   |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN<br>PROVENANCE DES TIERS | 700 149                  | 30,37      | 592 012                  | 31,90      | 108 137  | 18,27   |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)                       | 1 605 016                | 69,63      | 1 263 716                | 68,10      | 341 300  | 27,01   |
| + Subventions d'exploitation                          |                          |            |                          |            |          |         |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                     | 24 809                   | 1,08       | 19 983                   | 1,08       | 4 827    | 24,15   |
| - Autres impôts et taxes                              | 6 227                    | 0,27       | 4 263                    | 0,23       | 1 964    | 46,07   |
| - Salaires et traitements                             | 1 151 519                | 49,95      | 915 917                  | 49,36      | 235 602  | 25,72   |
| - Charges sociales                                    | 380 862                  | 16,52      | 303 493                  | 16,35      | 77 369   | 25,49   |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION                          | 41 599                   | 1,80       | 20 061                   | 1,08       | 21 538   | 107,36  |
| + Reprises sur amortissements et provisions           | 2 388                    | 0,10       | 17 598                   | 0,95       | (15 211) | -86,43  |
| + Autres produits d'exploitation                      | 16 252                   | 0,71       | 4 591                    | 0,25       | 11 661   | 254,00  |
| + Transfert de charges d'exploitation                 | 716                      | 0,03       | 23 814                   | 1,28       | (23 098) | -96,99  |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions    | 52 418                   | 2,27       | 18 507                   | 1,00       | 33 911   | 183,23  |
| - Autres charges de gestion courante                  | 2 562                    | 0,11       | 1 110                    | 0,06       | 1 452    | 130,79  |
| RÉSULTAT EXPLOITATION                                 | 5 974                    | 0,26       | 46 446                   | 2,50       | (40 472) | -87,14  |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun               |                          |            |                          |            |          |         |
| + Produits financiers                                 |                          |            | 3                        |            | (3)      | -100,00 |
| - Charges financières                                 | 4 601                    | 0,20       | 7 121                    | 0,38       | (2 519)  | -35,38  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS                         | 1 373                    | 0,06       | 39 329                   | 2,12       | (37 956) | -96,51  |
| Produits exceptionnels                                |                          |            |                          |            |          |         |
| - Charges exceptionnelles                             | 80                       |            |                          |            | 80       |         |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL                                 | (80)                     |            |                          |            | (80)     |         |
| - Participation des salariés                          |                          |            |                          |            |          |         |
| - Impôts sur les bénéfices                            | (114 878)                | -4,98      | (99 725)                 | -5,37      | (15 153) | -15,19  |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                | 116 171                  | 5,04       | 139 054                  | 7,49       | (22 883) | -16,46  |

## Du résultat à la trésorerie

| 31/12/2021                                                                                                                                                          |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Impact sur la trésorerie                                                                                                                                            |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Recette | Dépense |
| Votre résultat comptable est de                                                                                                                                     | 116 171 |         |
| Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie<br>(amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés) | 40 435  |         |
| Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie<br>(reprises sur provisions, ...)                                            |         |         |
| Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation                                                                                                      | 156 606 |         |
| Votre entreprise a en plus bénéficié de :                                                                                                                           |         |         |
| Financement externe                                                                                                                                                 |         |         |
| Produits des cessions et réductions des immobilisations financières                                                                                                 | 852     |         |
| Apports et comptes courants                                                                                                                                         |         |         |
| Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice                                                                                                                         |         |         |
| Subventions obtenues sur l'exercice                                                                                                                                 |         |         |
| Total des ressources externes                                                                                                                                       | 852     |         |
| Mais votre entreprise a des :                                                                                                                                       |         |         |
| Eléments à financer                                                                                                                                                 |         |         |
| Dividendes                                                                                                                                                          |         | 62 598  |
| Acquisitions d'éléments immobilisés                                                                                                                                 |         | 51 713  |
| Prélèvements et comptes courants                                                                                                                                    |         |         |
| Montant consacré au remboursement du capital des emprunts                                                                                                           |         |         |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                          |         |         |
| Total des besoins de financement de l'exercice                                                                                                                      |         | 114 310 |
| Compte tenu de :                                                                                                                                                    |         |         |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent                                                                                                                  | 332 209 |         |
| La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à                                                                                      | 375 356 |         |
| Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :               |         |         |
| Variation des stocks                                                                                                                                                |         | 230 084 |
| Acomptes versés                                                                                                                                                     |         |         |
| Variation des créances clients                                                                                                                                      | 295 159 |         |
| Variation des autres créances                                                                                                                                       |         | 126 596 |
| Acomptes reçus                                                                                                                                                      |         |         |
| Variation des dettes fournisseurs                                                                                                                                   | 20 120  |         |
| Variation des autres dettes                                                                                                                                         | 38 193  |         |
| Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation                                                                                                          |         | 3 208   |
| La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de                                                                                                       | 372 148 |         |

(50 000)

## Tableau des Emplois et Ressources

|                                                   |                                                            | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| EMPLOIS                                           | Distributions mises en paiement au cours de l'exercice     |            |            |
|                                                   | Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :            |            |            |
|                                                   | Immobilisations incorporelles                              | 22 929     |            |
|                                                   | Immobilisations corporelles                                | 26 469     | 12 291     |
|                                                   | Immobilisations financières                                | 13 200     |            |
|                                                   | Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)             |            |            |
|                                                   | Réductions de capitaux propres et prélèvements             | 50 000     |            |
|                                                   | Remboursements de dettes financières (b)                   | 51 713     | 34 856     |
| TOTAL DES EMPLOIS                                 |                                                            | 164 310    | 47 147     |
| Détermination de la<br>Capacité d'autofinancement | Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)    | 41 599     | 20 061     |
|                                                   | + Transferts de charges (d'exploitation)                   | 716        | 23 814     |
|                                                   | + Autres produits (d'exploitation)                         | 16 252     | 4 591      |
|                                                   | - Autres charges (d'exploitation)                          | 2 562      | 1 110      |
|                                                   | + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun |            |            |
|                                                   | + Produits financiers                                      |            | 3          |
|                                                   | - Charges financières                                      | 4 601      | 7 121      |
|                                                   | + Produits exceptionnels                                   |            |            |
|                                                   | - Charges exceptionnelles                                  | 80         |            |
|                                                   | - Participation des salariés aux fruits de l'expansion     |            |            |
|                                                   | - Impôts sur les bénéfices                                 | (114 878)  | (99 725)   |
| = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE        |                                                            | 166 201    | 139 963    |
| RESSOURCES                                        | Capacité d'autofinancement de l'exercice                   | 166 201    | 139 963    |
|                                                   | Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :  |            |            |
|                                                   | Cessions d'immobilisations incorporelles                   |            |            |
|                                                   | Cessions d'immobilisations corporelles                     |            |            |
|                                                   | Cessions ou réduction d'immobilisations financières        | 852        |            |
|                                                   | Augmentation des capitaux propres :                        |            |            |
|                                                   | Augmentation de capital ou apports                         |            |            |
|                                                   | Augmentation des autres capitaux propres                   |            |            |
|                                                   | Augmentation des dettes financières (b) (c)                |            | 250 000    |
|                                                   | TOTAL DES RESSOURCES                                       | 167 053    | 389 963    |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL        |                                                            | 2 743      | 342 816    |

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

## Tableau de Financement

|                               |                                                           | 31/12/2021       |                |                    | 31/12/2020         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                           | Début d'exercice | Fin d'exercice | Emplois/Ressources | Emplois/Ressources |
| ACTIF CIRCULANT               | Stocks                                                    | 25 050           | 255 134        | 230 084            | (244 633)          |
|                               | Clients                                                   | 1 073 819        | 788 255        | (285 564)          | 397 109            |
|                               | Autres créances                                           | 141 999          | 268 595        | 126 596            | (119 346)          |
|                               | TOTAL ACTIF CIRCULANT                                     | 1 240 868        | 1 311 984      | 71 117             | 33 130             |
| DETTES A COURT TERME          | Fournisseurs                                              | 206 350          | 226 470        | (20 120)           | 17 521             |
|                               | Fournisseurs d'immobilisations                            |                  |                |                    |                    |
|                               | Autres dettes                                             | 428 486          | 466 679        | (38 193)           | 30 950             |
|                               | TOTAL DETTES A COURT TERME                                | 634 836          | 693 149        | (58 313)           | 48 471             |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT  |                                                           | 606 032          | 618 835        | 12 803             | 81 601             |
| TRESORERIE                    | Disponible                                                | 334 367          | 332 408        | (1 958)            | 197 293            |
|                               | Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque | 2 158            | 10 260         | 8 102              | (63 922)           |
|                               | TOTAL TRESORERIE                                          | 332 209          | 322 148        | (10 061)           | 261 215            |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL |                                                           | 938 241          | 940 984        | 2 743              | 342 816            |

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

## BILAN

## Bilan Actif

|                                 |                                                    | 31/12/2021 |                   |           | 31/12/2020 |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                 |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |            |                   |           |            |
| ACTIF IMMOBILISE                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |            |                   |           |            |
|                                 | Frais d'établissement                              |            |                   |           |            |
|                                 | Frais de développement                             |            |                   |           |            |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              |            |                   |           |            |
|                                 | Fonds commercial (1)                               |            |                   |           |            |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               | 51 852     | 31 844            | 20 008    | 2 980      |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |                   |           |            |
|                                 | Terrains                                           |            |                   |           |            |
|                                 | Constructions                                      |            |                   |           |            |
| ACTIF CIRCULANT                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. |            |                   |           |            |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 162 163    | 103 538           | 58 625    | 51 732     |
|                                 | Immobilisations en cours                           |            |                   |           |            |
|                                 | Avances et acomptes                                |            |                   |           |            |
|                                 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                    |            |                   |           |            |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |           |            |
|                                 | Autres participations                              |            |                   |           |            |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |            |                   |           |            |
|                                 | Autres titres immobilisés                          |            |                   |           |            |
|                                 | Prêts                                              |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Autres immobilisations financières                 | 58 011     |                   | 58 011    | 45 663     |
|                                 | TOTAL (II)                                         | 272 026    | 135 382           | 136 644   | 100 375    |
|                                 | STOCKS ET EN-COURS                                 |            |                   |           |            |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |           |            |
|                                 | En-cours de production de biens                    |            |                   |           |            |
|                                 | En-cours de production de services                 | 255 134    |                   | 255 134   | 25 050     |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |           |            |
|                                 | Marchandises                                       |            |                   |           |            |
|                                 | Avances et Acomptes versés sur commandes           |            |                   |           |            |
|                                 | CREANCES (3)                                       |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Créances clients et comptes rattachés              | 788 255    | 11 983            | 776 272   | 1 071 431  |
|                                 | Autres créances                                    | 252 335    |                   | 252 335   | 129 605    |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |           |            |
|                                 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    |            |                   |           |            |
|                                 | DISPONIBILITES                                     | 332 408    |                   | 332 408   | 334 367    |
|                                 | Charges constatées d'avance                        | 16 261     |                   | 16 261    | 12 395     |
|                                 | TOTAL (III)                                        | 1 644 393  | 11 983            | 1 632 410 | 1 572 847  |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |            |                   |           |            |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |            |                   |           |            |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |            |                   |           |            |
| TOTAL ACTIF (I à VI)            |                                                    | 1 916 419  | 147 365           | 1 769 054 | 1 673 222  |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan Passif

|                                                                              |                                                                                                     | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 47 000     | 50 000     |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                                                                     |            |            |
|                                                                              | Réserve légale                                                                                      | 5 000      | 5 000      |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |            |            |
|                                                                              | Réserves réglementées                                                                               |            |            |
|                                                                              | Autres réserves                                                                                     | 630 959    | 538 905    |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                    |            |            |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                              | 116 171    | 139 054    |
|                                                                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |            |            |
|                                                                              | Total des capitaux propres                                                                          | 799 130    | 732 959    |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |            | 50 000     |
|                                                                              | Total des autres fonds propres                                                                      |            | 50 000     |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  | 14 958     |            |
|                                                                              | Total des provisions                                                                                | 14 958     |            |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |            |            |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                                                                  |            |            |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                        |            |            |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 260 260    | 252 158    |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (3)                                                           | 1 557      | 3 270      |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |            |            |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |            |            |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 226 470    | 206 350    |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                         | 466 679    | 428 486    |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |            |            |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |            |            |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                       |            |            |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                                                                     |            |            |
|                                                                              | Total des dettes                                                                                    | 954 966    | 890 263    |
|                                                                              | Ecart de conversion passif                                                                          |            |            |
|                                                                              | TOTAL PASSIF                                                                                        | 1 769 054  | 1 673 222  |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                                                                     | 116 170,57 | 139 053,96 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                                     | 704 966    | 890 263    |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                                     | 10 260     | 2 158      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                              |                                                                                                     |            |            |

## Détail de l'Actif

|                                              | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | Variations          | %             |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                  |                          |               |                          |               |                     |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>       | <b>136 643,70</b>        | <b>7,72</b>   | <b>100 375,05</b>        | <b>6,00</b>   | <b>36 268,65</b>    | <b>36,13</b>  |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>  | <b>20 007,65</b>         | <b>1,13</b>   | <b>2 979,80</b>          | <b>0,18</b>   | <b>17 027,85</b>    | <b>571,44</b> |
| 20800000 Autres immob incorporelles          | 51 851,58                | 2,93          | 28 922,58                | 1,73          | 22 929,00           | 79,28         |
| 28080000 Amort autres immob incorp           | (31 843,93)              | -1,80         | (25 942,78)              | -1,55         | (5 901,15)          | -22,75        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>    | <b>58 625,05</b>         | <b>3,31</b>   | <b>51 732,25</b>         | <b>3,09</b>   | <b>6 892,80</b>     | <b>13,32</b>  |
| 21810000 Installations generales             | 64 880,05                | 3,67          | 64 880,05                | 3,88          |                     |               |
| 21830000 Materiel de bureau & informati      | 46 804,41                | 2,65          | 33 666,48                | 2,01          | 13 137,93           | 39,02         |
| 21831000 Mat de bureau rennes                | 28 198,22                | 1,59          | 14 867,56                | 0,89          | 13 330,66           | 89,66         |
| 21840000 Mobilier                            | 20 644,58                | 1,17          | 20 644,58                | 1,23          |                     |               |
| 21841000 Mobilier rennes                     | 1 635,87                 | 0,09          | 1 635,87                 | 0,10          |                     |               |
| 28181000 Amort installations generales       | (32 031,93)              | -1,81         | (24 987,52)              | -1,49         | (7 044,41)          | -28,19        |
| 28183000 Amort materiel de buro & info       | (35 137,09)              | -1,99         | (30 528,22)              | -1,82         | (4 608,87)          | -15,10        |
| 28183100 Amort mat bureau rennes             | (15 307,36)              | -0,87         | (7 744,56)               | -0,46         | (7 562,80)          | -97,65        |
| 28184000 Amort mobilier                      | (19 425,83)              | -1,10         | (19 066,12)              | -1,14         | (359,71)            | -1,89         |
| 28184100 Amort mobilier rennes               | (1 635,87)               | -0,09         | (1 635,87)               | -0,10         |                     |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b>    | <b>58 011,00</b>         | <b>3,28</b>   | <b>45 663,00</b>         | <b>2,73</b>   | <b>12 348,00</b>    | <b>27,04</b>  |
| 27500000 Depots et cautionnements verse      | 28 011,00                | 1,58          | 15 663,00                | 0,94          | 12 348,00           | 78,84         |
| 27510000 Garantie oseo                       | 30 000,00                | 1,70          | 30 000,00                | 1,79          |                     |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>       | <b>1 632 409,94</b>      | <b>92,28</b>  | <b>1 572 847,18</b>      | <b>94,00</b>  | <b>59 562,76</b>    | <b>3,79</b>   |
| <b>En-cours de production de services</b>    | <b>255 134,00</b>        | <b>14,42</b>  | <b>25 050,00</b>         | <b>1,50</b>   | <b>230 084,00</b>   | <b>918,50</b> |
| 34500000 Prestations de services en cou      | 255 134,00               | 14,42         | 25 050,00                | 1,50          | 230 084,00          | 918,50        |
| <b>Créances clients et comptes rattachés</b> | <b>776 272,20</b>        | <b>43,88</b>  | <b>1 071 431,32</b>      | <b>64,03</b>  | <b>(295 159,12)</b> | <b>-27,55</b> |
| 041D Collectif clients débiteurs             | 504 485,30               | 28,52         | 920 354,10               | 55,00         | (415 868,80)        | -45,19        |
| 41600000 Clients douteux ou litigieux        |                          |               | 2 865,00                 | 0,17          | (2 865,00)          | -100,00       |
| 41810000 Clients factures a etabli           | 283 769,93               | 16,04         | 150 599,72               | 9,00          | 133 170,21          | 88,43         |
| 49100000 Prov comptes de clients             | (11 983,03)              | -0,68         | (2 387,50)               | -0,14         | (9 595,53)          | -401,91       |
| <b>Autres créances</b>                       | <b>252 334,66</b>        | <b>14,26</b>  | <b>129 604,57</b>        | <b>7,75</b>   | <b>122 730,09</b>   | <b>94,70</b>  |
| 040D Collectif fournisseurs débiteurs        | 9 844,37                 | 0,56          | 9 834,76                 | 0,59          | 9,61                | 0,10          |
| 43870000 Organismes a recevoir               | 3 682,34                 | 0,21          |                          |               | 3 682,34            |               |
| 44400000 Etats impots sur les benefices      | 214 603,00               | 12,13         | 99 725,00                | 5,96          | 114 878,00          | 115,19        |
| 44566000 Tva sur achats                      | 1 212,59                 | 0,07          | 7 098,35                 | 0,42          | (5 885,76)          | -82,92        |
| 44566100 Tva s prestataires                  | 13 092,36                | 0,74          | 12 386,46                | 0,74          | 705,90              | 5,70          |
| 44586000 Tva sur fact non parvenues          | 9 900,00                 | 0,56          | 560,00                   | 0,03          | 9 340,00            | N/S           |
| <b>Disponibilités</b>                        | <b>332 408,48</b>        | <b>18,79</b>  | <b>334 366,69</b>        | <b>19,98</b>  | <b>(1 958,21)</b>   | <b>-0,59</b>  |
| 51200000 Banque                              |                          |               | 232 640,41               | 13,90         | (232 640,41)        | -100,00       |
| 51210000 Compte livret 48212I                | 85,84                    |               | 85,84                    | 0,01          |                     |               |
| 51212000 Hsbc                                | 332 322,64               | 18,79         | 101 640,44               | 6,07          | 230 682,20          | 226,96        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>           | <b>16 260,60</b>         | <b>0,92</b>   | <b>12 394,60</b>         | <b>0,74</b>   | <b>3 866,00</b>     | <b>31,19</b>  |
| 48600000 Charges constatee d avance          | 16 260,60                | 0,92          | 12 394,60                | 0,74          | 3 866,00            | 31,19         |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                  | <b>1 769 053,64</b>      | <b>100,00</b> | <b>1 673 222,23</b>      | <b>100,00</b> | <b>95 831,41</b>    | <b>5,73</b>   |

## Détail du Passif

|                                                        | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois    | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois    | Variations         | %              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                      | <b>799 129,51</b>        | <b>45,17</b>  | <b>732 958,94</b>        | <b>43,81</b>  | <b>66 170,57</b>   | <b>9,03</b>    |
| Capital Social ou individuel                           | 47 000,00                | 2,66          | 50 000,00                | 2,99          | (3 000,00)         | -6,00          |
| 10100000 Capital                                       | 47 000,00                | 2,66          | 50 000,00                | 2,99          | (3 000,00)         | -6,00          |
| Réserve légale                                         | 5 000,00                 | 0,28          | 5 000,00                 | 0,30          |                    |                |
| 10610000 Reserve legale                                | 5 000,00                 | 0,28          | 5 000,00                 | 0,30          |                    |                |
| Autres réserves                                        | 630 958,94               | 35,67         | 538 904,98               | 32,21         | 92 053,96          | 17,08          |
| 10688000 Reserves diverses                             | 630 958,94               | 35,67         | 538 904,98               | 32,21         | 92 053,96          | 17,08          |
| Résultat de l'exercice                                 | 116 170,57               | 6,57          | 139 053,96               | 8,31          | (22 883,39)        | -16,46         |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |                          |               | <b>50 000,00</b>         | <b>2,99</b>   | <b>(50 000,00)</b> | <b>-100,00</b> |
| Avances conditionnées                                  |                          |               | 50 000,00                | 2,99          | (50 000,00)        | -100,00        |
| 16741000 BPI finance Avances plus renfort covid        |                          |               | 50 000,00                | 2,99          | (50 000,00)        | -100,00        |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                | <b>14 958,00</b>         | <b>0,85</b>   |                          |               | <b>14 958,00</b>   |                |
| Provisions pour charges                                | 14 958,00                | 0,85          |                          |               | 14 958,00          |                |
| 15880000 Autres prov. pour charges                     | 14 958,00                | 0,85          |                          |               | 14 958,00          |                |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | <b>954 966,13</b>        | <b>53,98</b>  | <b>890 263,29</b>        | <b>53,21</b>  | <b>64 702,84</b>   | <b>7,27</b>    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 260 259,99               | 14,71         | 252 157,55               | 15,07         | 8 102,44           | 3,21           |
| 16400000 Emprunts eupres etab credit                   | 250 000,00               | 14,13         | 250 000,00               | 14,94         |                    |                |
| 51121000 Cb en attente                                 | 11,20                    |               | 277,00                   | 0,02          | (265,80)           | -95,96         |
| 51200000 Banque                                        | 10 150,79                | 0,57          |                          |               | 10 150,79          |                |
| 58030000 American expres en attente                    | 98,00                    | 0,01          | 1 880,55                 | 0,11          | (1 782,55)         | -94,79         |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 1 556,88                 | 0,09          | 3 269,64                 | 0,20          | (1 712,76)         | -52,38         |
| 45510000 C/ct madec philippe                           | 1 556,88                 | 0,09          | 3 269,64                 | 0,20          | (1 712,76)         | -52,38         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 226 470,32               | 12,80         | 206 350,43               | 12,33         | 20 119,89          | 9,75           |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs                 | 106 816,90               | 6,04          | 101 205,83               | 6,05          | 5 611,07           | 5,54           |
| 40810000 Fournisseurs fact non parvenue                | 119 653,42               | 6,76          | 105 144,60               | 6,28          | 14 508,82          | 13,80          |
| Dettes fiscales et sociales                            | 466 678,94               | 26,38         | 428 485,67               | 25,61         | 38 193,27          | 8,91           |
| 42100000 Personnel remunerations dues                  | 2 225,71                 | 0,13          | 48,37                    |               | 2 177,34           | N/S            |
| 42120000 Salaries frais deplacement                    | 2 110,81                 | 0,12          | 250,10                   | 0,01          | 1 860,71           | 743,99         |
| 42820000 Dettes prov conges payes                      | 73 369,00                | 4,15          | 73 154,00                | 4,37          | 215,00             | 0,29           |
| 43100000 Urssaf paris                                  | 48 028,00                | 2,71          | 44 390,00                | 2,65          | 3 638,00           | 8,20           |
| 43110000 Urssaf rennes                                 | 14 516,00                | 0,82          | 19 665,00                | 1,18          | (5 149,00)         | -26,18         |
| 43710000 Cotisations retraite                          | 37 986,96                | 2,15          | 20 800,85                | 1,24          | 17 186,11          | 82,62          |
| 43750000 Prevoyance                                    | 21 101,32                | 1,19          | 40 451,14                | 2,42          | (19 349,82)        | -47,84         |
| 43820000 Organismes charges sur conges                 | 26 773,00                | 1,51          | 26 960,00                | 1,61          | (187,00)           | -0,69          |
| 43863000 Organismes formation                          | 12 676,70                | 0,72          | 6 554,88                 | 0,39          | 6 121,82           | 93,39          |
| 43865000 Organismes taxe app                           | 3 212,00                 | 0,18          | 516,00                   | 0,03          | 2 696,00           | 522,48         |
| 44210000 Etat-impôts taxes recouvr.                    | 10 364,69                | 0,59          | 3 850,14                 | 0,23          | 6 514,55           | 169,20         |
| 44551000 Tva a decasser                                | 82 936,00                | 4,69          | 48 706,00                | 2,91          | 34 230,00          | 70,28          |
| 44572000 Tva collectee 20%                             | 131 378,75               | 7,43          | 143 139,19               | 8,55          | (11 760,44)        | -8,22          |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           | <b>1 769 053,64</b>      | <b>100,00</b> | <b>1 673 222,23</b>      | <b>100,00</b> | <b>95 831,41</b>   | <b>5,73</b>    |

## COMPTE DE RESULTAT

## Compte de Résultat

1/2

|                                       |                                                                 |           |             | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
|                                       |                                                                 | France    | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION               | Ventes de marchandises                                          |           |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Biens)                                       |           |             |            |            |
|                                       | Production vendue (Services et Travaux)                         | 2 075 081 |             | 2 075 081  | 2 100 361  |
|                                       | Montant net du chiffre d'affaires                               | 2 075 081 |             | 2 075 081  | 2 100 361  |
|                                       |                                                                 |           |             |            |            |
|                                       | Production stockée                                              |           |             | 230 084    | (244 633)  |
|                                       | Production immobilisée                                          |           |             |            |            |
|                                       | Subventions d'exploitation                                      |           |             |            |            |
|                                       | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 3 103      | 41 412     |
|                                       | Autres produits                                                 |           |             | 16 252     | 4 591      |
| Total des produits d'exploitation (1) |                                                                 |           |             | 2 324 521  | 1 901 731  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                | Achats de marchandises                                          |           |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |           |             |            |            |
|                                       | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             |            |            |
|                                       | Variation de stock                                              |           |             |            |            |
|                                       | Autres achats et charges externes                               |           |             | 700 149    | 592 012    |
|                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 31 036     | 24 246     |
|                                       | Salaires et traitements                                         |           |             | 1 151 519  | 915 917    |
|                                       | Charges sociales du personnel                                   |           |             | 380 862    | 303 493    |
|                                       | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |            |            |
|                                       | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |            |            |
|                                       | - sur immobilisations                                           |           |             | 25 477     | 16 120     |
|                                       | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |            |            |
|                                       | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |            |            |
| - sur immobilisations                 |                                                                 |           | 11 983      | 2 388      |            |
| - sur actif circulant                 |                                                                 |           |             |            |            |
| Dotations aux provisions              |                                                                 |           | 14 958      |            |            |
| Autres charges                        |                                                                 |           | 2 562       | 1 110      |            |
| Total des charges d'exploitation (2)  |                                                                 |           |             | 2 318 547  | 1 855 285  |
| RESULTAT D'EXPLOITATION               |                                                                 |           |             | 5 974      | 46 446     |

## Compte de Résultat

2/2

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31/12/2021             | 31/12/2020             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 974                  | 46 446                 |
| Opéra.<br>comm.                                        | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |
| PRODUITS<br>FINANCIERS                                 | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement |                        | 3                      |
|                                                        | Total des produits financiers                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | 3                      |
| CHARGES<br>FINANCIÈRES                                 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                  | 4 601                  | 7 121                  |
|                                                        | Total des charges financières                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 601                  | 7 121                  |
| RESULTAT FINANCIER                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4 601)                | (7 117)                |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 373                  | 39 329                 |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                              | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                                                                                                                                                                                   |                        |                        |
|                                                        | Total des produits exceptionnels                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                             | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions                                                                                                                                                                                   | 80                     |                        |
|                                                        | Total des charges exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80                     |                        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (80)                   |                        |
| PARTICIPATION DES SALAIRES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (114 878)              | (99 725)               |
| TOTAL DES PRODUITS<br>TOTAL DES CHARGES                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 324 521<br>2 208 350 | 1 901 734<br>1 762 680 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116 171                | 139 054                |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Détail du Compte de Résultat

|                                                | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | Variations   | %       |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------|
| Total des produits d'exploitation              | 2 324 520,56             | 112,02     | 1 901 730,98             | 90,54      | 422 789,58   | 22,23   |
| Ventes de marchandises                         |                          |            |                          |            |              |         |
| Production vendue Biens                        |                          |            |                          |            |              |         |
| Production vendue Services + Travaux           | 2 075 081,20             | 100,00     | 2 100 360,90             | 100,00     | (25 279,70)  | -1,20   |
| Production vendue Services FRANCE              | 2 075 081,20             | 100,00     | 1 885 360,90             | 89,76      | 189 720,30   | 10,06   |
| 70600000 Prestations de services               | 2 056 485,14             | 99,10      | 1 885 360,90             | 89,76      | 171 124,24   | 9,08    |
| 70606000 Prestations dom                       | 18 596,06                | 0,90       |                          |            | 18 596,06    |         |
| Production vendue Services EXPORT              |                          |            | 215 000,00               | 10,24      | (215 000,00) | -100,00 |
| 70695000 Prestations Mayotte                   |                          |            | 215 000,00               | 10,24      | (215 000,00) | -100,00 |
| Montant net du chiffre d'affaires              | 2 075 081,20             | 100,00     | 2 100 360,90             | 100,00     | (25 279,70)  | -1,20   |
| Production stockée                             | 230 084,00               | 11,09      | (244 633,00)             | -11,65     | 474 717,00   | 194,05  |
| 71345000 Variations prest de serv en co        | 230 084,00               | 11,09      | (244 633,00)             | -11,65     | 474 717,00   | 194,05  |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 3 103,34                 | 0,15       | 41 412,09                | 1,97       | (38 308,75)  | -92,51  |
| 78150000 Reprise prov risques                  |                          |            | 16 505,00                | 0,79       | (16 505,00)  | -100,00 |
| 78174000 Reprise prov creances douteuse        | 2 387,50                 | 0,12       | 1 093,33                 | 0,05       | 1 294,17     | 118,37  |
| 79100000 Transferts de charges exploita        | 932,40                   | 0,04       | 1 243,20                 | 0,06       | (310,80)     | -25,00  |
| 79110000 Transfert charges cpam prev fongecif  | (216,56)                 | -0,01      | 22 570,56                | 1,07       | (22 787,12)  | -100,96 |
| Autres produits d'exploitation                 | 16 252,02                | 0,78       | 4 590,99                 | 0,22       | 11 661,03    | 254,00  |
| 75800000 Produits divers de gest couran        | 16 252,02                | 0,78       | 4 590,99                 | 0,22       | 11 661,03    | 254,00  |
| Total des charges d'exploitation               | 2 318 546,60             | 111,73     | 1 855 284,61             | 88,33      | 463 261,99   | 24,97   |
| Autres achats et charges externes              | 700 149,14               | 33,74      | 592 011,96               | 28,19      | 108 137,18   | 18,27   |
| 60400000 Achats etudes/ prestations ser        | 21 584,94                | 1,04       | 13 273,97                | 0,63       | 8 310,97     | 62,61   |
| 60410000 Sous traitance                        | 246 745,81               | 11,89      | 214 509,31               | 10,21      | 32 236,50    | 15,03   |
| 60610000 Electricite                           | 1 264,20                 | 0,06       | 1 089,77                 | 0,05       | 174,43       | 16,01   |
| 60611000 Eau rennes                            | 83,96                    |            | 191,95                   | 0,01       | (107,99)     | -56,26  |
| 60612000 Gaz de chauffage                      | 2 357,43                 | 0,11       | 2 616,73                 | 0,12       | (259,30)     | -9,91   |
| 60613000 Essence                               | 1 000,54                 | 0,05       | 398,98                   | 0,02       | 601,56       | 150,77  |
| 60630000 Fournitures entretien                 | 667,43                   | 0,03       | 419,22                   | 0,02       | 248,21       | 59,21   |
| 60631000 Petit outillage                       | 9 074,21                 | 0,44       | 1 648,91                 | 0,08       | 7 425,30     | 450,32  |
| 60640000 Fournitures administratives           | 8 821,28                 | 0,43       | 7 524,96                 | 0,36       | 1 296,32     | 17,23   |
| 60650000 Vetement travail                      | 37,42                    |            | 144,47                   | 0,01       | (107,05)     | -74,10  |
| 61100000 Sous traitance generale               | 5 968,16                 | 0,29       | 4 260,91                 | 0,20       | 1 707,25     | 40,07   |
| 61120000 Sous traitance acces espace travail   | 1 572,00                 | 0,08       | 978,13                   | 0,05       | 593,87       | 60,71   |
| 61221000 Leasing traceur                       | 6 951,72                 | 0,34       | 4 634,48                 | 0,22       | 2 317,24     | 50,00   |
| 61320000 Loyer paris                           | 48 000,00                | 2,31       | 48 000,00                | 2,29       |              |         |
| 61320200 Locations bail derogatoire            | 8 800,00                 | 0,42       |                          |            | 8 800,00     |         |
| 61321000 Loyer rennes                          | 15 617,75                | 0,75       | 15 228,00                | 0,73       | 389,75       | 2,56    |
| 61322000 Loyer appart madec                    | 8 009,73                 | 0,39       | 10 638,01                | 0,51       | (2 628,28)   | -24,71  |
| 61334000 Loc mat bureau                        | 3 568,47                 | 0,17       | 1 980,45                 | 0,09       | 1 588,02     | 80,18   |
| 61350000 Location voiture                      | 9 578,43                 | 0,46       | 9 624,98                 | 0,46       | (46,55)      | -0,48   |
| 61351000 Locat baie sur internet               | 5 002,79                 | 0,24       | 2 710,90                 | 0,13       | 2 291,89     | 84,54   |
| 61352000 Location longue duree photocop        | 6 859,20                 | 0,33       | 6 859,20                 | 0,33       |              |         |
| 61354000 Location archives                     | 1 506,78                 | 0,07       | 1 651,45                 | 0,08       | (144,67)     | -8,76   |
| 61355000 Locations diverses                    |                          |            | 548,00                   | 0,03       | (548,00)     | -100,00 |
| 61400000 Charges locatives et copropriete      | 7 336,47                 | 0,35       | 6 087,26                 | 0,29       | 1 249,21     | 20,52   |
| 61520000 Entretien immeubles                   | 2 926,89                 | 0,14       | 87,00                    |            | 2 839,89     | N/S     |
| 61551000 Entretien repar mat et outilla        | 653,40                   | 0,03       | 114,30                   | 0,01       | 539,10       | 471,65  |

## Détail du Compte de Résultat

|                                       |                                | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | Variations  | %       |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|
| 61553000                              | Entretien repar mat bureau     | 3 088,01                 | 0,15       | 2 531,67                 | 0,12       | 556,34      | 21,98   |
| 61560000                              | Maintenance                    | 24 677,01                | 1,19       | 20 410,07                | 0,97       | 4 266,94    | 20,91   |
| 61561000                              | Maintenance rennes             | 4 603,60                 | 0,22       | 4 858,44                 | 0,23       | (254,84)    | -5,25   |
| 61600000                              | Primes d assurances            | 76 618,67                | 3,69       | 30 957,22                | 1,47       | 45 661,45   | 147,50  |
| 61610000                              | Assurances rennes              | 647,28                   | 0,03       | 619,03                   | 0,03       | 28,25       | 4,56    |
| 61810000                              | Documentations                 | 4 235,05                 | 0,20       | 2 328,61                 | 0,11       | 1 906,44    | 81,87   |
| 61820000                              | Divers abonnements             | 4 475,00                 | 0,22       | 3 200,00                 | 0,15       | 1 275,00    | 39,84   |
| 61850000                              | Formation                      | 980,00                   | 0,05       | 2 400,00                 | 0,11       | (1 420,00)  | -59,17  |
| 62100000                              | Personnel exterieur            |                          |            | 23 337,95                | 1,11       | (23 337,95) | -100,00 |
| 62260000                              | Honoraires                     | 28 825,00                | 1,39       | 52 775,00                | 2,51       | (23 950,00) | -45,38  |
| 62261000                              | Honoraires social              | 13 246,25                | 0,64       | 8 442,50                 | 0,40       | 4 803,75    | 56,90   |
| 62270000                              | Frais actes                    | 820,61                   | 0,04       | 785,47                   | 0,04       | 35,14       | 4,47    |
| 62310000                              | Publicite annonces             | 1 508,27                 | 0,07       |                          |            | 1 508,27    |         |
| 62320000                              | Decoration                     | 171,16                   | 0,01       |                          |            | 171,16      |         |
| 62340000                              | Cadeaux a la clientele         | 1 603,88                 | 0,08       | 202,50                   | 0,01       | 1 401,38    | 692,04  |
| 62380000                              | Dons et pourboires             | 5 520,00                 | 0,27       | 4 770,00                 | 0,23       | 750,00      | 15,72   |
| 62410000                              | Transports sur achats          | 33,65                    |            | 577,49                   | 0,03       | (543,84)    | -94,17  |
| 62510000                              | Voyages et déplacements        | 29 201,07                | 1,41       | 26 726,52                | 1,27       | 2 474,55    | 9,26    |
| 62511100                              | Deplacement Delestre vincent   | 1 365,52                 | 0,07       | 65,98                    |            | 1 299,54    | N/S     |
| 62512000                              | Deplacement Dectot             | 5 802,28                 | 0,28       | 4 139,37                 | 0,20       | 1 662,91    | 40,17   |
| 62512100                              | Deplacement Germain            | 133,50                   | 0,01       | 100,76                   |            | 32,74       | 32,49   |
| 62512200                              | Déplacement Thirionet          | 913,37                   | 0,04       | 158,20                   | 0,01       | 755,17      | 477,35  |
| 62512300                              | Déplacement Comby              | 683,63                   | 0,03       |                          |            | 683,63      |         |
| 62512400                              | Deplacement Petitjean          | 6 674,10                 | 0,32       | 6 493,29                 | 0,31       | 180,81      | 2,78    |
| 62512500                              | Déplacement Davoine            | 411,00                   | 0,02       |                          |            | 411,00      |         |
| 62512700                              | Deplacement Folgoas            | 3 471,95                 | 0,17       | 4 907,71                 | 0,23       | (1 435,76)  | -29,26  |
| 62512800                              | Deplacement Malky              | 685,50                   | 0,03       | 170,00                   | 0,01       | 515,50      | 303,24  |
| 62512900                              | Deplacement Renard thiphaine   | 1 559,13                 | 0,08       | 1 672,97                 | 0,08       | (113,84)    | -6,80   |
| 62513000                              | Deplacement Raus               | 4 910,24                 | 0,24       | 2 821,80                 | 0,13       | 2 088,44    | 74,01   |
| 62513100                              | Deplacement cdd                | 1 374,20                 | 0,07       | 1 250,88                 | 0,06       | 123,32      | 9,86    |
| 62513200                              | Déplacement divers salariés    | 4 310,05                 | 0,21       |                          |            | 4 310,05    |         |
| 62513300                              | Deplacement Lematayer          | 705,62                   | 0,03       | 505,15                   | 0,02       | 200,47      | 39,69   |
| 62513400                              | Deplacement Lebrun             | 120,79                   | 0,01       | 327,25                   | 0,02       | (206,46)    | -63,09  |
| 62513600                              | Deplacement Hameau             | 780,80                   | 0,04       | 1 635,05                 | 0,08       | (854,25)    | -52,25  |
| 62513700                              | Deplacement Gobillot           | 820,35                   | 0,04       | 758,68                   | 0,04       | 61,67       | 8,13    |
| 62513800                              | Deplacement Helary             | 2 355,20                 | 0,11       | 2 174,20                 | 0,10       | 181,00      | 8,32    |
| 62513900                              | Déplacement rennes             | 2 664,95                 | 0,13       |                          |            | 2 664,95    |         |
| 62550000                              | Demenagement                   | 507,01                   | 0,02       |                          |            | 507,01      |         |
| 62560000                              | Frais de mission               | 745,65                   | 0,04       | 248,40                   | 0,01       | 497,25      | 200,18  |
| 62570000                              | Receptions                     | 3 490,83                 | 0,17       | 1 198,48                 | 0,06       | 2 292,35    | 191,27  |
| 62600000                              | Frais postaux                  | 2 661,44                 | 0,13       | 1 450,55                 | 0,07       | 1 210,89    | 83,48   |
| 62610000                              | Telephone                      | 7 970,38                 | 0,38       | 6 057,61                 | 0,29       | 1 912,77    | 31,58   |
| 62620000                              | Télécom.Rennes                 | 4 172,56                 | 0,20       | 3 296,89                 | 0,16       | 875,67      | 26,56   |
| 62630000                              | Abonnement applications        | 1 510,69                 | 0,07       | 1 500,87                 | 0,07       | 9,82        | 0,65    |
| 62700000                              | Services bancaires et assimile | 9 920,45                 | 0,48       | 8 847,56                 | 0,42       | 1 072,89    | 12,13   |
| 62720000                              | Services bancaires et assim.   | 625,00                   | 0,03       |                          |            | 625,00      |         |
| 62810000                              | Cotisations                    | 4 559,43                 | 0,22       | 2 086,50                 | 0,10       | 2 472,93    | 118,52  |
| Impôts, taxes et versements assimilés |                                | 31 036,30                | 1,50       | 24 245,58                | 1,15       | 6 790,72    | 28,01   |
| 63330000                              | Formation continue             | 17 806,30                | 0,86       | 14 231,58                | 0,68       | 3 574,72    | 25,12   |
| 63350000                              | Taxe apprentissage             | 7 003,00                 | 0,34       | 5 751,00                 | 0,27       | 1 252,00    | 21,77   |
| 63511000                              | Taxe cfe                       | 6 227,00                 | 0,30       | 4 263,00                 | 0,20       | 1 964,00    | 46,07   |
| Salaires et traitements               |                                | 1 151 518,70             | 55,49      | 915 916,89               | 43,61      | 235 601,81  | 25,72   |
| 64110000                              | Salaires appointements         | 1 055 894,77             | 50,88      | 854 935,45               | 40,70      | 200 959,32  | 23,51   |
| 64120000                              | Prov conges payes              | 215,00                   | 0,01       | 14 826,00                | 0,71       | (14 611,00) | -98,55  |
| 64140000                              | Indemnites stagiaires          | 12 300,60                | 0,59       | 3 552,00                 | 0,17       | 8 748,60    | 246,30  |
| 64141000                              | Cheques dejeuners              | 36 019,00                | 1,74       | 23 013,50                | 1,10       | 13 005,50   | 56,51   |
| 64142000                              | Frais cheques dejeuners        | 17,59                    |            | 14,25                    |            | 3,34        | 23,44   |
| 64143000                              | Carte orange                   | 8 296,74                 | 0,40       | 5 953,50                 | 0,28       | 2 343,24    | 39,36   |
| 64144000                              | Indemnites de rupture          | 38 775,00                | 1,87       | 2 370,00                 | 0,11       | 36 405,00   | N/S     |
| 64145000                              | Indemnité chômage partielle    |                          |            | 11 252,19                | 0,54       | (11 252,19) | -100,00 |

## Détail du Compte de Résultat

|                                                         | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois   | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois   | Variations         | %              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| <b>Charges sociales du personnel</b>                    | <b>380 862,17</b>        | <b>18,35</b> | <b>303 492,70</b>        | <b>14,45</b> | <b>77 369,47</b>   | <b>25,49</b>   |
| 64510000 Cotisations urssaf                             | 238 533,91               | 11,50        | 188 531,68               | 8,98         | 50 002,23          | 26,52          |
| 64530000 Cot caisse retraite employes                   | 75 896,88                | 3,66         | 55 799,90                | 2,66         | 20 096,98          | 36,02          |
| 64540000 Cotisations assedic                            | 42 081,08                | 2,03         | 34 201,58                | 1,63         | 7 879,50           | 23,04          |
| 64550000 Cot charges congés payés                       | (187,00)                 | -0,01        | 4 314,00                 | 0,21         | (4 501,00)         | -104,33        |
| 64580000 Cotisations prevoyance                         | 22 325,05                | 1,08         | 19 193,67                | 0,91         | 3 131,38           | 16,31          |
| 64750000 Pharmacie medecine travail                     | 732,50                   | 0,04         | 5,70                     |              | 726,80             | N/S            |
| 64800000 Autres charges de personnel                    | 1 479,75                 | 0,07         | 1 446,17                 | 0,07         | 33,58              | 2,32           |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>  | <b>25 476,94</b>         | <b>1,23</b>  | <b>16 119,72</b>         | <b>0,77</b>  | <b>9 357,22</b>    | <b>58,05</b>   |
| 68111000 Dotations amort                                | 5 901,15                 | 0,28         | 2 708,87                 | 0,13         | 3 192,28           | 117,85         |
| 68112000 Dotations amort                                | 19 575,79                | 0,94         | 13 410,85                | 0,64         | 6 164,94           | 45,97          |
| <b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>     | <b>11 983,03</b>         | <b>0,58</b>  | <b>2 387,50</b>          | <b>0,11</b>  | <b>9 595,53</b>    | <b>401,91</b>  |
| 68174000 Dot prov creances douteuses                    | 11 983,03                | 0,58         | 2 387,50                 | 0,11         | 9 595,53           | 401,91         |
| <b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>      | <b>14 958,00</b>         | <b>0,72</b>  |                          |              | <b>14 958,00</b>   |                |
| 68150000 Dot prov risques et charges                    | 14 958,00                | 0,72         |                          |              | 14 958,00          |                |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>               | <b>2 562,32</b>          | <b>0,12</b>  | <b>1 110,26</b>          | <b>0,05</b>  | <b>1 452,06</b>    | <b>130,79</b>  |
| 65410000 Creances irrecoverables                        | 2 387,50                 | 0,12         | 1 093,33                 | 0,05         | 1 294,17           | 118,37         |
| 65800000 Charges de gestion courante                    | 174,82                   | 0,01         | 16,93                    |              | 157,89             | 932,60         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>5 973,96</b>          | <b>0,29</b>  | <b>46 446,37</b>         | <b>2,21</b>  | <b>(40 472,41)</b> | <b>-87,14</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                    |                          |              | <b>3,27</b>              |              | <b>(3,27)</b>      | <b>-100,00</b> |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>            |                          |              | <b>3,27</b>              |              | <b>(3,27)</b>      | <b>-100,00</b> |
| 76800000 Produits financiers                            |                          |              | 3,27                     |              | (3,27)             | -100,00        |
| <b>Total des charges financières</b>                    | <b>4 601,39</b>          | <b>0,22</b>  | <b>7 120,68</b>          | <b>0,34</b>  | <b>(2 519,29)</b>  | <b>-35,38</b>  |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                   | <b>4 601,39</b>          | <b>0,22</b>  | <b>7 120,68</b>          | <b>0,34</b>  | <b>(2 519,29)</b>  | <b>-35,38</b>  |
| 66100000 Charges d'intérêts                             | 3 222,27                 | 0,16         | 774,83                   | 0,04         | 2 447,44           | 315,87         |
| 66110000 Intérêts oseo                                  | 903,63                   | 0,04         | 4 471,19                 | 0,21         | (3 567,56)         | -79,79         |
| 66160000 Intérêts bancaires                             | 270,49                   | 0,01         | 1 480,32                 | 0,07         | (1 209,83)         | -81,73         |
| 66180000 Intérêts dettes comciales                      | 205,00                   | 0,01         | 394,34                   | 0,02         | (189,34)           | -48,01         |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>(4 601,39)</b>        | <b>-0,22</b> | <b>(7 117,41)</b>        | <b>-0,34</b> | <b>2 516,02</b>    | <b>35,35</b>   |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>1 372,57</b>          | <b>0,07</b>  | <b>39 328,96</b>         | <b>1,87</b>  | <b>(37 956,39)</b> | <b>-96,51</b>  |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                 |                          |              |                          |              |                    |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                | <b>80,00</b>             |              |                          |              | <b>80,00</b>       |                |
| <b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> | <b>80,00</b>             |              |                          |              | <b>80,00</b>       |                |
| 67120000 Amendes                                        | 80,00                    |              |                          |              | 80,00              |                |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                            | <b>(80,00)</b>           |              |                          |              | <b>(80,00)</b>     |                |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>                         | <b>(114 878,00)</b>      | <b>-5,54</b> | <b>(99 725,00)</b>       | <b>-4,75</b> | <b>(15 153,00)</b> | <b>-15,19</b>  |
| 69900000 Credit impot recherche                         | (114 878,00)             | -5,54        | (99 725,00)              | -4,75        | (15 153,00)        | -15,19         |

## Détail du Compte de Résultat

|                        | 01/01/2021<br>31/12/2021 | 12<br>mois | 01/01/2020<br>31/12/2020 | 12<br>mois | Variations  | %      |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------|--------|
| Résultat de l'exercice | 116 170,57               | 5,60       | 139 053,96               | 6,62       | (22 883,39) | -16,46 |

## ANNEXE

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 769 054 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 324 521 euros et un total charges de 2 208 350 euros, dégageant ainsi un résultat de 116 171 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.  
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les frais accessoires, et autres droits et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation sont comptabilisés en charges.

L'application des règlements 2002-10 et 2004-06, n'a conduit à opérer aucune décomposition d'immobilisations.

La base amortissable d'une immobilisation correspond à sa valeur d'inscription à l'actif diminuée de sa valeur résiduelle probable en fin d'utilisation. Faute de valeur mesurable en fin d'utilisation, aucune valeur résiduelle n'a été déterminée.

Conformément à l'avis 2005-D du Comité d'urgence du CNC, les durées d'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine retenues sont les durées d'usage.

Les durées d'amortissement sont les suivantes :

- . Terrains : non amortissable
- . Installations techniques : 5 à 10 ans
- . Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- . Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

## Règles et Méthodes Comptables

- . Matériel de bureau : 4 à 10 ans
- . Matériel informatique : 3 à 5 ans
- . Mobilier : 5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti .  
Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.  
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.  
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.  
La société a mis en place un système d'affacturage pour les marchés publics en partenariat avec BPI finances.

### Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise, prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

Les engagements correspondants s'élèvent à 116.8 k.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

## Règles et Méthodes Comptables

- Taux d'actualisation : 0.98 %
- Taux de croissance des salaires : 1.50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2021

### Changement de méthodes

Dans le cadre du règlement comptable de l'Autorité des normes comptables utilisé pour l'élaboration des comptes annuels (ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 et ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015) - de nouvelles règles relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds de commerce sont applicables aux exercices ouverts au 01/01/2016.

Aucun fonds de commerce n'est présent à l'actif du bilan.

### Autres informations significatives

Crédit impôt recherche :

Les frais engagés dans le cadre du crédit impôt recherche n'ont pas été activés.

Ces derniers s'analysent comme des coûts de développement et ne remplissent pas la condition d'un actif générant des avantages économiques futurs probables.

## Immobilisations

|               |                                                                        | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2021 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                        |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                        |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres                                                                 | 28 923                                |                          | 22 929       |             |          | 51 852                             |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                    | 28 923                                |                          | 22 929       |             |          | 51 852                             |
| CORPORELLES   | Terrains                                                               |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal., agencement, aménagement divers                                | 64 880                                |                          |              |             |          | 64 880                             |
|               | Matériel de transport                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                           | 70 814                                |                          | 26 469       |             |          | 97 283                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                   |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                    |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                      | 135 695                               |                          | 26 469       |             |          | 162 163                            |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                 |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                  |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                            | 45 663                                |                          | 13 200       |             | 852      | 58 011                             |
|               |                                                                        | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES     | 45 663                   |              | 13 200      |          | 852                                |
| TOTAL         |                                                                        | 210 280                               |                          | 62 598       |             | 852      | 272 026                            |

## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2021 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               | 25 943                                | 5 901                    |             | 31 844                             |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>25 943</b>                         | <b>5 901</b>             |             | <b>31 844</b>                      |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 24 988                                | 7 044                    |             | 32 032                             |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 58 975                                | 12 531                   |             | 71 506                             |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>83 962</b>                         | <b>19 576</b>            |             | <b>103 538</b>                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>109 905</b>                        | <b>25 477</b>            |             | <b>135 382</b>                     |

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                   |                   |                             | Reprises                    |                   |                              | Mouvement<br>des amortiss<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionn | Différentiel<br>de durée et | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionne |                                                             |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Fonds commercial                                                                |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Terrains                                                                        |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Matériel de transport                                                           |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                             |                   |                             |                             |                   |                              |                                                             |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS REGLEMENTEES                                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                | 14 958        |             | 14 958     |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                            |                | 14 958        |             | 14 958     |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           | 2 388          | 11 983        | 2 388       | 11 983     |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                  | 2 388          | 11 983        | 2 388       | 11 983     |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                     |                                                                                                                                               | 2 388          | 26 941        | 2 388       | 26 941     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                | 26 941        | 2 388       |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/12/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 58 011     |              | 58 011      |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 788 255    | 788 255      |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682      | 3 682        |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 214 603    | 214 603      |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 24 205     | 24 205       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 9 844      | 9 844        |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 16 261     | 16 261       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 1 114 861  | 1 056 850    | 58 011      |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 31/12/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 10 260     | 10 260       |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 250 000    |              | 250 000   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 226 470    | 226 470      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 77 706     | 77 706       |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 164 294    | 164 294      |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 214 315    | 214 315      |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 10 365     | 10 365       |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 1 557      | 1 557        |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 954 966    | 704 966      | 250 000   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |            |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## Produits à recevoir

|                               |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|
|                               |         | 31/12/2021 |
| Total des Produits à recevoir |         | 287 452    |
| Autres créances clients       |         | 283 770    |
| Clients factures a etablr     | 283 770 |            |
| Autres créances               |         | 3 682      |
| Organismes a recevoir         | 3 682   |            |

## Charges à payer

|                                          |         |            |
|------------------------------------------|---------|------------|
|                                          |         | 31/12/2021 |
| Total des Charges à payer                |         | 235 684    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés |         | 119 653    |
| Fournisseurs fact non parvenue           | 119 653 |            |
| Dettes fiscales et sociales              |         | 116 031    |
| Dettes prov congés payés                 | 73 369  |            |
| Organismes charges sur congés            | 26 773  |            |
| Organismes formation                     | 12 677  |            |
| Organismes taxe app                      | 3 212   |            |

## Charges constatées d'avance

|                                               | Période | Montants | 31/12/2021 |
|-----------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          | 16 261     |
| maintenance                                   |         | 4 011    |            |
| ticket restaurant                             |         | 5 050    |            |
| loyer 1tr 2022                                |         | 7 200    |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL                                         |         |          | 16 261     |

## Produits et Charges exceptionnels

|                                                  |    |            |
|--------------------------------------------------|----|------------|
|                                                  |    | 31/12/2021 |
| Total des produits exceptionnels                 |    |            |
| Total des charges exceptionnelles                |    | 80         |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion |    | 80         |
| Amendes                                          | 80 |            |
| Résultat exceptionnel                            |    | (80)       |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2021 | Nombre | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 500,00 | 100,0000      | 50 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            | 30,00  | 100,0000      | 3 000,00  |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 470,00 | 100,0000      | 47 000,00 |

## DOCUMENTS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE PARIS 10E SUD  
5 cité Paradis  
75010 PARIS CEDEX 10  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

|                                |                                                                            |                             |                                   |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION</b>        | <b>SAS ATELIER MADEC</b><br>24 rue Faubourg Poissonnière<br>75010 PARIS 10 |                             |                                   | <b>B ACTIVITÉ</b><br>Activités exercées (souligner l'activité principale ) :<br><b>architecture</b><br>Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| Identification du destinataire | <b>652</b><br>Insp. IFU                                                    | <b>309213</b><br>N° dossier | <b>40317459200051</b><br>N° Siret |                                                                                                                                                                                |
|                                | Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :        |                             |                                   |                                                                                                                                                                                |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET 

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

|                          |                                   |                                |                                    |                      |                                                          |                      |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable au taux normal | <input type="text" value="0"/> | Bénéfice imposable au taux de 15 % | <input type="text"/> | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) | <input type="text"/> |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% 

|                                                    |                                                                         |                                              |                      |                                                    |                      |                                         |                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>2 Plus-values</b>                               | Plus-values à long terme imposables au taux de 15% <input type="text"/> |                                              |                      |                                                    |                      |                                         |                      |
| Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | <input type="text"/>                                                    | Autres plus-values imposables au taux de 19% | <input type="text"/> | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | <input type="text"/> | Plus-values exonérées art.238 quinquies | <input type="text"/> |

**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

|                                                                             |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>               | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>                          | Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>               | Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>          | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>            | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>                                     |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%                                             | <input type="text"/>                                                            |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>      |                                                                                 |                                                                                          |                                                                                 |

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt</b>                                                                                                                         | <input type="text"/> |
| Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement                                                                                                   |                      |
| <b>2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</b> | <input type="text"/> |
| Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066                                                                                                                                                                                                        |                      |

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % **F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS**

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐  
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? **OUI** Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

**OGA/OMGA** ☐ **Visueur conventionné** ☐  
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet SOCOMEX  
Campus EFFISCIENCE 1 rue du Bocage  
14460 COLOMBELLES 0231291931  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A PARIS le MADEC PHILIPPE PRESIDENT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

## H

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b)           |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c)           |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d)           |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus<br><br><b>(A préciser par nature sur les lignes e à h)</b>                                                   |                                                          | (e)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (f)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (g)           |  |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                          | (h)           |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                         |                                                          | (i)           |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                     |                                                          | (j)           |  |
| 7. Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                    |                                                          | total (a à h) |  |

## 1

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD (SUITE)**  
(2022)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS ATELIER MADEC**  
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

**J DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

|                                                     | Taux de 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |             |                                                 |              |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |             |                                                 |              |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                |             |                                                 |              |
| MVLT restant à reporter                             |             |                                                 |              |

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

|                                                               |                                             |                                                                   |                                                            |           |                                           |                              |           |           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>        |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |           |                                           |                              |           |           |
| Adresse de l'entreprise : <b>24 rue Faubourg Poissonnière</b> |                                             |                                                                   | 75010 PARIS 10                                             |           | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b> |                              |           |           |
| Numéro SIRET * <b>4 0 3 1 7 4 5 9 2 0 0 0 5 1</b>             |                                             |                                                                   |                                                            |           | Néant <input type="checkbox"/> *          |                              |           |           |
|                                                               |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le,<br><b>31122021</b>                    |           | N-1<br><b>31122020</b>                    |                              |           |           |
|                                                               |                                             |                                                                   | Brut<br>1                                                  |           | Amortissements, provisions<br>2           |                              |           |           |
|                                                               |                                             |                                                                   | Net<br>3                                                   |           | Net<br>4                                  |                              |           |           |
| Capital souscrit non appelé (I)                               |                                             |                                                                   | AA                                                         |           |                                           |                              |           |           |
| ACTIF IMMOBILISE *                                            | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                         | AC        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                         | CQ        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                         | AG        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                         | AI        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                         | AK        | 51 852                                    | 31 844                       | 20 008    | 2 980     |
|                                                               |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                         | AM        |                                           |                              |           |           |
|                                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                         | AO        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Constructions                                                     | AP                                                         | AQ        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                         | AS        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                         | AU        | 162 163                                   | 103 538                      | 58 625    | 51 732    |
|                                                               |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                         | AW        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                         | AY        |                                           |                              |           |           |
|                                                               | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                         | CT        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Autres participations                                             | CU                                                         | CV        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                         | BC        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                         | BE        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Prêts                                                             | BF                                                         | BG        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                                         | BI        | 58 011                                    |                              | 58 011    | 45 663    |
|                                                               |                                             | TO TAL (II)                                                       | BJ                                                         | BK        | 272 026                                   | 135 382                      | 136 644   | 100 375   |
| ACTIF CIRCULANT                                               | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                         | BM        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                         | BO        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                         | BQ        | 255 134                                   |                              | 255 134   | 25 050    |
|                                                               |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                         | BS        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                         | BU        |                                           |                              |           |           |
|                                                               | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                         | BW        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                         | BY        | 788 255                                   | 11 983                       | 776 272   | 1 071 431 |
|                                                               |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                         | CA        | 252 335                                   |                              | 252 335   | 129 605   |
|                                                               | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                         | CC        |                                           |                              |           |           |
|                                                               |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                         | CE        |                                           |                              |           |           |
| Comptes de régularisation                                     | Disponibilités                              | CF                                                                | CG                                                         | 332 408   |                                           | 332 408                      | 334 367   |           |
|                                                               | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                         | 16 261    |                                           | 16 261                       | 12 395    |           |
|                                                               | TO TAL (III)                                | CJ                                                                | CK                                                         | 1 644 393 | 11 983                                    | 1 632 410                    | 1 572 847 |           |
|                                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                            |           |                                           |                              |           |           |
|                                                               | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                            |           |                                           |                              |           |           |
|                                                               | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                            |           |                                           |                              |           |           |
|                                                               | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO                                                                | 1A                                                         | 1 916 419 | 147 365                                   | 1 769 054                    | 1 673 222 |           |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                             |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                            | CP        |                                           | (3) Part à plus d'un an : CR |           |           |
| Clause de réserve de propriété : *                            |                                             | Immobilisations :                                                 |                                                            | Stocks :  |                                           | Créances :                   |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS ATELIER MADEC</b> |                                                                                                                               |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
|                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1     |                |
| CAPITAUX PROPRES                                     | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....47 000..... )                                                           |                                                                                                                    | DA                               | 47 000           | 50 000         |
|                                                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                   |                                                                                                                    | DB                               |                  |                |
|                                                      | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       |                                                                                                                    | DC                               |                  |                |
|                                                      | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                                                                                    | DD                               | 5 000            | 5 000          |
|                                                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                                                                                    | DE                               |                  |                |
|                                                      | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                                                                                    | DF                               |                  |                |
|                                                      | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   |                                                                                                                    | DG                               | 630 959          | 538 905        |
|                                                      | Report à nouveau                                                                                                              |                                                                                                                    | DH                               |                  |                |
|                                                      | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                                                                                    | DI                               | <b>116 171</b>   | <b>139 054</b> |
|                                                      | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                                                                                    | DJ                               |                  |                |
|                                                      | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                                                                                    | DK                               |                  |                |
|                                                      | <b>TO TAL (I)</b>                                                                                                             |                                                                                                                    | DL                               | <b>799 130</b>   | <b>732 959</b> |
|                                                      | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM               |                |
| Avances conditionnées                                |                                                                                                                               | DN                                                                                                                 |                                  | 50 000           |                |
| <b>TO TAL (II)</b>                                   |                                                                                                                               | DO                                                                                                                 |                                  | <b>50 000</b>    |                |
| Provisions pour risques et charges                   | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                                                                                    | DP                               |                  |                |
|                                                      | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                                                                                    | DQ                               | 14 958           |                |
|                                                      | <b>TO TAL (III)</b>                                                                                                           |                                                                                                                    | DR                               | <b>14 958</b>    |                |
| DETTES (4)                                           | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                                                                                    | DS                               |                  |                |
|                                                      | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                                                                                    | DT                               |                  |                |
|                                                      | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                                                                                    | DU                               | 260 260          | 252 158        |
|                                                      | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                                                                                    | DV                               | 1 557            | 3 270          |
|                                                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                                                                                    | DW                               |                  |                |
|                                                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                                                                                    | DX                               | 226 470          | 206 350        |
|                                                      | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                                                                                    | DY                               | 466 679          | 428 486        |
|                                                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                                                                                    | DZ                               |                  |                |
|                                                      | Autres dettes                                                                                                                 |                                                                                                                    | EA                               |                  |                |
| Compte régul.                                        | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                                                                                    | EB                               |                  |                |
| <b>TO TAL (IV)</b>                                   |                                                                                                                               | EC                                                                                                                 | <b>954 966</b>                   | <b>890 263</b>   |                |
| Ecart de conversion passif * (V)                     |                                                                                                                               | ED                                                                                                                 |                                  |                  |                |
| <b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>                        |                                                                                                                               | EE                                                                                                                 | <b>1 769 054</b>                 | <b>1 673 222</b> |                |
| RENVois                                              | (1)                                                                                                                           | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | 1B                               |                  |                |
|                                                      | (2)                                                                                                                           | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                  |                |
|                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                    | 1D                               |                  |                |
|                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                    | 1E                               |                  |                |
|                                                      | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                  |                |
|                                                      | (4)                                                                                                                           | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 704 966          | 890 263        |
| (5)                                                  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      | EH                                                                                                                 | 10 260                           | 2 158            |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       |                  |                  |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
|                                                                       |                                                                                                      | Exercice N                                                                                                                                      |           |                                                |  |       |                  | Exercice (N-1)   |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | France                                                                                                                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                  |                  |                  |                                  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                             | FA                                                                                                                                              |           | FB                                             |  | FC    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |           | FE                                             |  | FF    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | FG                                                                                                                                              | 2 075 081 | FH                                             |  | FI    | 2 075 081        | 2 100 361        |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | FJ                                                                                                                                              | 2 075 081 | FK                                             |  | FL    | 2 075 081        | 2 100 361        |                  |                                  |  |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FM    | 230 084          | (244 633)        |                  |                                  |  |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FN    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                           |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FO    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FP    | 3 103            | 41 412           |                  |                                  |  |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FQ    | 16 252           | 4 591            |                  |                                  |  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FR    | <b>2 324 521</b> | <b>1 901 731</b> |                  |                                  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FS    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FT    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FU    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FV    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FW    | 700 149          | 592 012          |                  |                                  |  |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                              |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FX    | 31 036           | 24 246           |                  |                                  |  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FY    | 1 151 519        | 915 917          |                  |                                  |  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | FZ    | 380 862          | 303 493          |                  |                                  |  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                             | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |           |                                                |  |       | GA               | 25 477           | 16 120           |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GB               |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |           |                                                |  |       | GC               | 11 983           | 2 388            |                                  |  |
|                                                                       |                                                                                                      | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                              |           |                                                |  |       | GD               | 14 958           |                  |                                  |  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GE    | 2 562            | 1 110            |                  |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GF               | <b>2 318 547</b> | <b>1 855 285</b> |                                  |  |
|                                                                       | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                                                            |                                                                                                                                                 |           |                                                |  |       | GG               | <b>5 974</b>     | <b>46 446</b>    |                                  |  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * <b>(III)</b>                                                 |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GH    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * <b>(IV)</b>                                                  |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GI    |                  |                  |                  |                                  |  |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | 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    |                  | 3                |                  |                                  |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                     |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GM    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GN    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                        |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GO    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GP    |                  | <b>3</b>         |                  |                                  |  |
| CHARGES FINANCIERES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                             |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GQ    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                   |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GR    | 4 601            | 7 121            |                  |                                  |  |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GS    |                  |                  |                  |                                  |  |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GT    |                  |                  |                  |                                  |  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GU    | <b>4 601</b>     | <b>7 121</b>     |                  |                                  |  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GV    | <b>(4 601)</b>   | <b>(7 117)</b>   |                  |                                  |  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                 |           |                                                |  | GW    | <b>1 373</b>     | <b>39 329</b>    |                  |                                  |  |

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ATELIER MADEC</b>                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | Exercice N                       |                        | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                            |                                    | HA                               |                        |              |  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                            |                                    | HB                               |                        |              |  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                            |                                    | HC                               |                        |              |  |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                            |                                    | HD                               |                        |              |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                            |                                    | HE                               | 80                     |              |  |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                            |                                    | HF                               |                        |              |  |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                            |                                    | HG                               |                        |              |  |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                            |                                    | HH                               | 80                     |              |  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | HI                               | (80)                   |              |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | HJ                               |                        |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | HK                               | (114 878)              | (99 725)     |  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | HL                               | 2 324 521              | 1 901 734    |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | HM                               | 2 208 350              | 1 762 680    |  |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | HN                               | 116 171                | 139 054      |  |
| RENOIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont 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)                                             |                                                                                                            | 1G                                 |                                  |                        |              |  |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | {                                                                                                          | - Crédit-bail mobilier *           | HP                               | 6 952                  | 4 634        |  |
|                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                                                                 |                                                                                                            | HQ                                 |                                  |                        |              |  |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)          |                                    | 1H                               |                        |              |  |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                             |                                    | 1J                               |                        |              |  |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                             |                                    | 1K                               |                        |              |  |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                  |                                    | HX                               |                        |              |  |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                             |                                    | RC                               |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                   |                                    | RD                               |                        |              |  |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                 |                                    | A1                               | 716                    | 23 814       |  |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b> |                                    | A2                               |                        |              |  |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                        |                                    | A3                               |                        |              |  |
|                                                                       | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                         |                                    | A4                               |                        |              |  |
|                                                                       | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <b>A6</b>                                    |                                    | obligatoires <b>A9</b>           |                        |              |  |
| dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>                       |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>                              |                                    |                                  |                        |              |  |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                            |                                    | Exercice N                       |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |              |  |
| amendes et pénalités                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | 80                               |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                            |                                    | Exercice N                       |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                    |                                  |                        |              |  |

Désignation de l'entreprise **SAS ATELIER MADEC**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |     | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |        |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                               |     | 1                                                                                     |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                               |     |                                                                                       |         | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                   |                               |     | CZ                                                                                    |         | D8                                                                                                      |    | D9                                                             |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                   |                               |     | KD                                                                                    | 28 923  | KE                                                                                                      |    | KF                                                             | 22 929 |  |
| 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                                                             |        |  |
|                                             |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                   | [ Dont Com- posants           | M2  |                                                                                       | KP      |                                                                                                         | KQ |                                                                | KR     |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [ Dont Com- posants           | M3  |                                                                                       | KS      |                                                                                                         | KT |                                                                | KU     |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               |     | KV                                                                                    | 64 880  | KW                                                                                                      |    | KX                                                             |        |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                               |     | KY                                                                                    |         | KZ                                                                                                      |    | LA                                                             |        |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               |     | LB                                                                                    | 70 814  | LC                                                                                                      |    | LD                                                             | 26 469 |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               |     | LE                                                                                    |         | LF                                                                                                      |    | LG                                                             |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                   |                               |     | LH                                                                                    |         | LI                                                                                                      |    | LJ                                                             |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                   |                               |     | LK                                                                                    |         | LL                                                                                                      |    | LM                                                             |        |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                   |                               |     | LN                                                                                    | 135 695 | LO                                                                                                      |    | LP                                                             | 26 469 |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |     |                                                                                       | 8G      |                                                                                                         | 8M |                                                                | 8T     |  |
| Autres participations                       |                                                               |                                                                          |                   |                               | 8U  |                                                                                       | 8V      |                                                                                                         | 8W |                                                                |        |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               |                                                                          |                   |                               | 1P  |                                                                                       | 1R      |                                                                                                         | 1S |                                                                |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               |                                                                          |                   |                               | 1T  | 45 663                                                                                | 1U      |                                                                                                         | 1V | 13 200                                                         |        |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                          |                   |                               | LQ  | 45 663                                                                                | LR      |                                                                                                         | LS | 13 200                                                         |        |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                   |                               |     | ØG                                                                                    | 210 280 | ØH                                                                                                      |    | ØJ                                                             | 62 598 |  |
| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |     |                                                                                       |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |    | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence    |        |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |     | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         | 3                                                                                                       |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   | 1                             |     | 2                                                                                     |         |                                                                                                         |    | 4                                                              |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                |                               | CØ  |                                                                                       | DØ      |                                                                                                         | D7 |                                                                |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                |                               | LV  |                                                                                       | LW      | 51 852                                                                                                  | 1X |                                                                |        |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          | IP                |                               | LX  |                                                                                       | LY      |                                                                                                         | LZ |                                                                |        |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                |                               | MA  |                                                                                       | MB      |                                                                                                         | MC |                                                                |        |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                |                               | MD  |                                                                                       | ME      |                                                                                                         | MF |                                                                |        |  |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            |                   | IS                            |     | MG                                                                                    |         | MH                                                                                                      |    | MI                                                             |        |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | IT                            |     | MJ                                                                                    |         | MK                                                                                                      |    | ML                                                             |        |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU                |                               | MM  |                                                                                       | MN      | 64 880                                                                                                  | MO |                                                                |        |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV                |                               | MP  |                                                                                       | MQ      |                                                                                                         | MR |                                                                |        |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                |                               | MS  |                                                                                       | MT      | 97 283                                                                                                  | MU |                                                                |        |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                |                               | MV  |                                                                                       | MW      |                                                                                                         | MX |                                                                |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                |                               | MZ  |                                                                                       | NA      |                                                                                                         | NB |                                                                |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                |                               | ND  |                                                                                       | NE      |                                                                                                         | NF |                                                                |        |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                |                               | NG  |                                                                                       | NH      | 162 163                                                                                                 | NI |                                                                |        |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   | IZ                            |     | ØU                                                                                    |         | M7                                                                                                      |    | ØW                                                             |        |  |
| Autres participations                       |                                                               | IØ                                                                       |                   | ØX                            |     | ØY                                                                                    |         | ØZ                                                                                                      |    |                                                                |        |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | I1                                                                       |                   | 2B                            |     | 2C                                                                                    |         | 2D                                                                                                      |    |                                                                |        |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                                                       |                   | 2E                            | 852 | 2F                                                                                    | 58 011  | 2G                                                                                                      |    |                                                                |        |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                                                       |                   | NJ                            | 852 | NK                                                                                    | 58 011  | 2H                                                                                                      |    |                                                                |        |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          | I4                |                               | ØK  | 852                                                                                   | ØL      | 272 026                                                                                                 | ØM |                                                                |        |  |

Exercice N clos le : 31 12 2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ATELIER MADEC

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col. 2 ) (1)  |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 10 TO TAUX                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : **SAS ATELIER MADEC**

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                        |                                                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |         |                                            |        |                                                                                         |  |                                                      |         |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                            |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |        | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |  |  |
| Frais établissement et développement                           |                                                                  | CY                                                                                                              |         | EL                                         |        | EM                                                                                      |  | EN                                                   |         |  |  |
| Fonds commercial                                               |                                                                  | RE                                                                                                              |         | RF                                         |        | RI                                                                                      |  | RJ                                                   |         |  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                                                                              | 25 943  | PF                                         | 5 901  | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 31 844  |  |  |
| TOTAL I                                                        |                                                                  | RK                                                                                                              | 25 943  | RM                                         | 5 901  | RN                                                                                      |  | RO                                                   | 31 844  |  |  |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                                                                              |         | PJ                                         |        | PK                                                                                      |  | PL                                                   |         |  |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                              |         | PN                                         |        | PO                                                                                      |  | PQ                                                   |         |  |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                              |         | PS                                         |        | PT                                                                                      |  | PU                                                   |         |  |  |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                              |         | PW                                         |        | PX                                                                                      |  | PY                                                   |         |  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                                                                              |         | QA                                         |        | QB                                                                                      |  | QC                                                   |         |  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                              | 24 988  | QE                                         | 7 044  | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 32 032  |  |  |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                              |         | QI                                         |        | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |         |  |  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                              | 58 975  | QM                                         | 12 531 | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 71 506  |  |  |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                              |         | QR                                         |        | QS                                                                                      |  | QT                                                   |         |  |  |
| TOTAL II                                                       |                                                                  | QU                                                                                                              | 83 962  | QV                                         | 19 576 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 103 538 |  |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                         |                                                                  | ØN                                                                                                              | 109 905 | ØP                                         | 25 477 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 135 382 |  |  |

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                             | DOTATIONS                                       |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                        |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                              | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissements                                         | M9                                              | N1                                          | N2                                                | N3                                              | N4                                     | N5                                                | N6                                                            |
| Fonds commercial                                             | RP                                              | RQ                                          | RR                                                | RS                                              | RT                                     | RU                                                | RV                                                            |
| Autres immob. incorporelles                                  | 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                                  | R1                                          | R2                                                | R3                                              | R4                                     | R5                                                | R6                                                            |
|                                                              | Sur sol d'autrui                                | R7                                          | R8                                                | R9                                              | S1                                     | S2                                                | S4                                                            |
|                                                              | Inst. gales, agenc et am. des const.            | S5                                          | S6                                                | S7                                              | S8                                     | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage                           | T3                                              | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                     | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immob. corporelles                                    | Inst. gales, agenc am. divers                   | U1                                          | U2                                                | U3                                              | U4                                     | U5                                                | U6                                                            |
|                                                              | Matériel de transport                           | U8                                          | U9                                                | V1                                              | V2                                     | V3                                                | V4                                                            |
|                                                              | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                                          | V7                                                | V8                                              | V9                                     | W1                                                | W2                                                            |
|                                                              | Emballages récup. et divers                     | W4                                          | W5                                                | W6                                              | W7                                     | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL II                                                     | X2                                              | X3                                          | X4                                                | X5                                              | X6                                     | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III | NL                                              |                                             |                                                   | NM                                              |                                        |                                                   | NO                                                            |
| Total général (I + II + III)                                 | NP                                              | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                     | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                  | NW                                              | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |                                                   | NZ                                                            |

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |        |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |        | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |        | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |        |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     |        | TA                                             |        | TB                                          |                                  | TC                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     |        | TD                                             |        | TE                                          |                                  | TF                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     |        | TG                                             |        | TH                                          |                                  | TI                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     |        | TM                                             |        | TN                                          |                                  | TO                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     |        | D4                                             |        | D5                                          |                                  | D6                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     |        | IK                                             |        | IL                                          |                                  | IM                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     |        | TP                                             |        | TQ                                          |                                  | TR                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     |        | TS                                             |        | TT                                          |                                  | TU                                     |        |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     |        | 4B                                             |        | 4C                                          |                                  | 4D                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     |        | 4F                                             |        | 4G                                          |                                  | 4H                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     |        | 4K                                             |        | 4L                                          |                                  | 4M                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     |        | 4P                                             |        | 4R                                          |                                  | 4S                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     |        | 4U                                             |        | 4V                                          |                                  | 4W                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     |        | 4Y                                             |        | 4Z                                          |                                  | 5A                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     |        | 5C                                             |        | 5D                                          |                                  | 5E                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     |        | 5H                                             |        | 5J                                          |                                  | 5K                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     |        | EP                                             |        | EQ                                          |                                  | ER                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     |        | 5S                                             |        | 5T                                          |                                  | 5U                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     |        | 5W                                             | 14 958 | 5X                                          |                                  | 5Y                                     | 14 958 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     |        | TV                                             | 14 958 | TW                                          |                                  | TX                                     | 14 958 |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     |        | 6B                                             |        | 6C                                          |                                  | 6D                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     |        | 6F                                             |        | 6G                                          |                                  | 6H                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     |        | Ø3                                             |        | Ø4                                          |                                  | Ø5                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     |        | 9V                                             |        | 9W                                          |                                  | 9X                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     |        | Ø7                                             |        | Ø8                                          |                                  | Ø9                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     |        | 6P                                             |        | 6R                                          |                                  | 6S                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 2 388  | 6U                                             | 11 983 | 6V                                          | 2 388                            | 6W                                     | 11 983 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |        | 6Y                                             |        | 6Z                                          |                                  | 7A                                     |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 2 388  | TY                                             | 11 983 | TZ                                          | 2 388                            | UA                                     | 11 983 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>                                                                                                                               |                                        | 7C     | 2 388                                          | UB     | 26 941                                      | UC                               | 2 388                                  | UD     |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | UE                                     | 26 941 | UF                                             | 2 388  |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     |        | UH                                             |        |                                             |                                  |                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     |        | UK                                             |        |                                             |                                  |                                        |        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |        |                                             |                                  | 10                                     |        |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                        |        |                                                |        |                                             |                                  |                                        |        |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                         |                                                                                                                                           |                                                               |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                                             |                |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                | UL                |                   | UM                                                                                                |                     | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                | UP                |                   | UR                                                                                                |                     | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                | UT                | 58 011            | UV                                                                                                |                     | UW                                  | 58 011              |                                  |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                | VA                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                | UX                | 788 255           |                                                                                                   | 788 255             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                | Z1                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                | UY                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                | UZ                | 3 682             |                                                                                                   | 3 682               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                | VM                | 214 603           |                                                                                                   | 214 603             |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                | VB                | 24 205            |                                                                                                   | 24 205              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                | VN                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                | VP                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                | VC                |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                | VR                | 9 844             |                                                                                                   | 9 844               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                | VS                | 16 261            |                                                                                                   | 16 261              |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                | VT                | <b>1 114 861</b>  | VU                                                                                                | <b>1 056 850</b>    | VV                                  | <b>58 011</b>       |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |                |                   | VD                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |                |                   | VE                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                |                   | VF                |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                               |                     | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG             | 10 260            |                   | 10 260                                                                                            |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH             | 250 000           |                   |                                                                                                   | 250 000             |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 226 470        |                   | 226 470           |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 77 706         |                   | 77 706            |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 164 294        |                   | 164 294           |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E             |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW             | 214 315           |                   | 214 315                                                                                           |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX             |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ             | 10 365            |                   | 10 365                                                                                            |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 1 557          |                   | 1 557             |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                |                   |                   |                                                                                                   |                     |                                     |                     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | <b>954 966</b> | VZ                | <b>704 966</b>    |                                                                                                   | <b>250 000</b>      |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                | VK                |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                  |                     |                                     |                     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         |    |                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> *        |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122021</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    | <b>WA 116 171</b>                        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                              | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                           | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |                                                        |    | WE | XE                                                    |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                           | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        |    | WG |                                                       |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |    | XX | XW 80                                                 |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | 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 (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | I7                                      |    |                                          |  |
| Quote-part                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                                           |    | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |    |    | L7                                                    | K7                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %                                                                                                                                |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | I8 |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                                        |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WN |                                          |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | XR                                      |    |                                          |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)    |                                                                           |    | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)              |    |    | SW                                                    | WQ                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro            |                                                                           |    | M8                                                                                              |                                                        |    |    |                                                       |                                         |    |                                          |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | Y1                                      |    |                                          |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | Y3                                      |    |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | <b>WR 116 251</b>                       |    |                                          |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    |                                          |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | WS                                      |    |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | WT                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                       | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WV |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WH |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WP |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)                                                                                                                                          |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WW |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | XB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | I6 |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         | WZ |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                             | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) |    | K9                                                                                              | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)   |    | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |                                         | PA | XA                                       |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)                                  |    | OV                                                                                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)      |    | 1F | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |                                         | XC |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                             |    | PP                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)  |    | PC | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |                                         | PB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | Entreprises nouvelles 44 sexies                                           |    | L2                                                                                              | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)       |    | L5 |                                                       |                                         |    |                                          |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | XS                                      |    |                                          |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                              | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | X9                                                                        |    | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                            |                                                        | YH |    | Créance dégagee par le report en arrière de déficit   |                                         | ZI | XG 114 878                               |  |
|                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | YA                                                                        |    | Dt déd. exc (art 39 decies B)                                                                   |                                                        | YB |    | Dt déd. exc. (art 39 decies C)                        |                                         | YC |                                          |  |
|                                                                                                                                                                  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | YI                                                                        |    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                |                                                        | YL |    |                                                       |                                         |    |                                          |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | Y2                                      |    |                                          |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | <b>TOTAL II</b>                         |    |                                          |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | XI 1 373                                |    |                                          |  |
| 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)*                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       |                                         |    |                                          |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                           |    |                                                                                                 |                                                        |    |    |                                                       | <b>XN 0 XO 0</b>                        |    |                                          |  |

2058A - Déductions diverses  
au 31/12/2021

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

|                                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS ATELIER MADEC</b>                                                                                                                              |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4                      | 795 672                          |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         | K4 bis                  |                                  |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                | K4 ter                  |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5                      | 1 373                            |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 | K6                      | 794 300                          |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK                      | 794 300                          |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 100 142                          |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 | 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. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      | 9T                               |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                 | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                   | ↓<br>ligne WI           |                                  | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCE 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 |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1                                             |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       |                   |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                                 |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       |                   |                                                                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |    |                |  |
| ORIGINES (1)                                                                           | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |                | AFFECTATIONS (1) | Affectations aux réserves<br>{ - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB              |                                       | Dividendes        | ZD                                                                                                                | 139 054                          |    |                |  |
|                                                                                        | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 139 054        |                  |                                                                      | ZE              |                                       |                   |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |                |                  |                                                                      | ZF              |                                       |                   |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      | ZG              |                                       |                   |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF | <b>139 054</b> |                  |                                                                      | <b>TOTAL II</b> | ZH                                    |                   | <b>139 054</b>                                                                                                    |                                  |    |                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                           |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       |                   |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       |                   |                                                                                                                   | Exercice N :                     |    | Exercice N-1 : |  |
| 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                |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                             | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YT                | 275 871                                                                                                           | 233 022                          |    |                |  |
|                                                                                        | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété                              |    |                |                  | J8                                                                   | 103 375         |                                       | XQ                | 114 280                                                                                                           | 103 328                          |    |                |  |
|                                                                                        | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YU                |                                                                                                                   | 23 338                           |    |                |  |
|                                                                                        | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | SS                | 42 892                                                                                                            | 62 003                           |    |                |  |
|                                                                                        | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YV                |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                               |    |                |                  | ES                                                                   |                 |                                       | ST                | 267 107                                                                                                           | 170 320                          |    |                |  |
|                                                                                        | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | ZJ                | <b>700 149</b>                                                                                                    | <b>592 012</b>                   |    |                |  |
|                                                                                        | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YW                | 6 227                                                                                                             | 4 263                            |    |                |  |
|                                                                                        | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |    |                |                  | ZS                                                                   |                 |                                       | 9Z                | 24 809                                                                                                            | 19 983                           |    |                |  |
|                                                                                        | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YX                | <b>31 036</b>                                                                                                     | <b>24 246</b>                    |    |                |  |
| T.V.A.                                                                                 | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YY                | 412 878                                                                                                           | 377 072                          |    |                |  |
|                                                                                        | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | YZ                | 91 385                                                                                                            | 92 950                           |    |                |  |
| DIVERS                                                                                 | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *                                                    |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | ØB                | 1 055 894                                                                                                         |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | ØS                |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | - 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 2059-G Si oui cocher 1<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                                  | ZR |                |  |
|                                                                                        | - 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                                                                                                                |                                  |    |                |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                                     | - 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                                                                                                                |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    |                |                  | JA                                                                   |                 |                                       | Plus-values à 15% | JK                                                                                                                |                                  |    |                |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | Plus-values à 19% | JM                                                                                                                |                                  |    |                |  |
|                                                                                        | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    |                |                  | JD                                                                   |                 |                                       | Plus-values à 15% | JN                                                                                                                |                                  |    |                |  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |                |                  |                                                                      |                 |                                       | Plus-values à 19% | JP                                                                                                                |                                  |    |                |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale |                                                                                                                                                              |    |                | JH               |                                                                      |                 | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ                |                                                                                                                   |                                  |    |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS ATELIER MADEC**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| <b>I - Immobilisations *</b>                      | 1  | matériel de bureau |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente                |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |               |    | Plus-value taxable à 19% (1) |
|------------------------------|----|------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|----|------------------------------|
| ⑦                            |    | ⑧                                                    | ⑨           | ⑩          |               |    | ⑪                            |
|                              |    |                                                      |             | 19%        | 15% ou 12,80% | 0% |                              |
| <b>I - Immobilisations *</b> | 1  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 2  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 3  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 4  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 5  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 6  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 7  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 8  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 9  |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 10 |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 11 |                                                      |             |            |               |    |                              |
|                              | 12 |                                                      |             |            |               |    |                              |

**II - Autres éléments**

|    |                                                                                                                                                                              |   |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | + |  |  |  |  |  |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | + |  |  |  |  |  |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | + |  |  |  |  |  |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + |  |  |  |  |  |
| 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |   |  |  |  |  |  |
| 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |   |  |  |  |  |  |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |   |  |  |  |  |  |

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

( A )

{ B }  
(Ventilation par taux)

( C )

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : **SAS ATELIER MADEC**Néant ☐\*

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(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 (entreprises à l'IR)<br>sur 10 ans<br>sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| 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 1ter 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                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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 et 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 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                               |                                                   |                                  |                                            |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS ATELIER MADEC**Néant ☐ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.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) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 1                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 2                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |                                                                                               |                                             |
| subies au                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| cours des                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| dix exercices                             |                                |                                                                                               |                                             |
| antérieurs                                |                                |                                                                                               |                                             |
| (montants                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| restant à                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| déduire à la                              |                                |                                                                                               |                                             |
| clôture du                                |                                |                                                                                               |                                             |
| dernier                                   |                                |                                                                                               |                                             |
| exercice)                                 |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 9                                     |                                |                                                                                               |                                             |
| N - 10                                    |                                |                                                                                               |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶                     | Moins-values           |                                                              | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                  | A 19 %, ou à 15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>❸ | A 15 % ou à 19 %<br>❹                              |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes N            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 1                            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 2                            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| Moins-values nettes à long terme |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| subies au                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| cours des                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dix exercices                    |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| antérieurs                       |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| (montants                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| restant à                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| déduire à la                     |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| clôture du                       |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| dernier                          |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| exercice)                        |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 9                            |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |
| N - 10                           |                        |                                                              |                                                    |                                                      |                                                                  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**  
**RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                               |                                                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                        |                                                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I</b>                                                                      | <b>SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                   |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
|                                                                               |                                                                                                                  | Sous-comptes 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 (N-1)     | 1                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                   | 3                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                   | 5                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                   | 6                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7                                                                                                                |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| <b>II</b>                                                                     | <b>RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><b>①</b>                 | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><b>②</b>                                 | montants prélevés sur la réserve                                 |                                                   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><b>⑤</b> |                                  |               |
|                                                                               |                                                                                                                  | donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>                       | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b> |                                                              |                                  |               |
|                                                                               |                                                                                                                  |                                                                  |                                                   |                                                              |                                  |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS ATELIER MADEC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                  |
| Exercice ouvert le : <b>01012021</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | et clos le : <b>31122021</b>      |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |                  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YP                                 | 23                                |                  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YF                                 |                                   |                  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YG                                 |                                   |                  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RL                                 |                                   |                  |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OA                                 | 2 075 081                         |                  |
| 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                                 |                                   |                  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OX</b>                          | <b>2 075 081</b>                  |                  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OH                                 | 16 252                            |                  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OE                                 |                                   |                  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OF                                 |                                   |                  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OD                                 | 230 084                           |                  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OI                                 |                                   |                  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XT                                 |                                   |                  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OM</b>                          | <b>246 336</b>                    |                  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                   |                  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ON                                 | 291 637                           |                  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OQ                                 |                                   |                  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OR                                 | 294 617                           |                  |
| 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                                 | 2 562                             |                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OU                                 |                                   |                  |
| 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                                                                                                                                                                               | O9                                 |                                   |                  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OY                                 |                                   |                  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>OJ</b>                          | <b>588 817</b>                    |                  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                   |                  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>1 732 601</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                           |                                    | <b>SA</b>                         | <b>1 732 601</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b><br>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.<br>Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                                   |                  |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EV</b>                          |                                   |                  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>GX</b>                          | 2 075 081                         |                  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>EY</b>                          |                                   |                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>HX</b>                          |                                   |                  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |                  |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>HR</b>                          |                                   |                  |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 40317459200051

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ATELIER MADEC

ADRESSE ( voie ) 24 rue Faubourg Poissonnière

CODE POSTAL 75010

VILLE PARIS 10

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

470

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MADEC Prénom(s) PHILIPPE

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 470

Naissance : Date 06/07/1954 N° département 29 Commune BREST Pays FRANCE

Adresse : N° 21 Voie AV DE MARS WOLUVE ST LAMBERT

Code postal 1200 Commune BRUXELLES Pays BELGIQUE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

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

|   |   |
|---|---|
| 1 | 0 |
|---|---|

 (1)Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 40317459200051

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ATELIER MADEC

ADRESSE ( voie ) 24 rue Faubourg Poissonnière

CODE POSTAL 75010 VILLE PARIS 10

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Au titre de l'année civile 2021

Néant

|                              |                              |                     |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS ATELIER MADEC            | N° Siren :403174592 |
| Adresse                      | 24 rue Faubourg Poissonnière | 75010 PARIS 10      |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☒

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse                         |            |

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                            |  |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                            |  |
| Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME |  |

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                           |  |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-32 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                |  |

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPECIALE

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| CIR - Crédit d'impôt en faveur de la recherche | 114 878 |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |
|                                                |         |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

## CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DE LA RECHERCHE

(article 244 quater B du CGI)

Les déclarations 2069-A-SD, 2069-A-1-SD et 2069-A-2-SD sont obligatoirement télé-déclarées depuis le 1er janvier 2020 en utilisant la procédure EDI-TDFC. Pour plus d'information sur la télédéclaration, veuillez consulter le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr), rubrique "Professionnels". Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'adresser une copie au ministère chargé de la recherche, les données lui étant directement transmises.

Le modèle de dossier justificatif du CIR est à la disposition des entreprises sur le site du ministère chargé de la recherche. Ce dossier est à remplir chaque année par les entreprises pour justifier leur déclaration.

|                                                                     |                                                           |            |         |            |                                            |           |           |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Cachet du service                                                   | Exercice ouvert le <sup>1</sup>                           | 01/01/2021 | Clos le | 31/12/2021 | Dépenses engagées au titre de l'année 2021 |           |           |       |
|                                                                     | Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise |            |         |            | N° SIREN de l'entreprise                   | 403174592 | Code NACE | 7111Z |
|                                                                     |                                                           |            |         |            | Activités (cf notice)                      |           |           |       |
| SAS ATELIER MADEC<br>24 rue Faubourg Poissonnière<br>75010 PARIS 10 |                                                           |            |         |            | (ancienne adresse en cas de changement)    |           |           |       |

|                                                                                                                                                                            |    |  |                                           |                                                                                                                         |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| • Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (Article 223 A du CGI)*                                                                                    | CX |  | Désignation et adresse de la société mère | N° SIREN de la société mère                                                                                             |    |  |
|                                                                                                                                                                            |    |  |                                           | Nombre de sociétés du groupe (y compris la société mère) pour lesquelles une déclaration 2069-A-SD est ou sera déposée. |    |  |
| Montant du crédit d'impôt du groupe (à compléter exclusivement dans le cadre du dépôt de la déclaration de la société mère, renseignement non demandé à une société fille) |    |  |                                           |                                                                                                                         | DX |  |
| Entreprises ayant engagé pour la 1re fois des dépenses de recherche en 2021 *                                                                                              |    |  |                                           |                                                                                                                         | AZ |  |

|                                                      |    |           |                                                                             |    |   |                                                               |    |  |
|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------------------------------------------------|----|--|
| • Entreprises nouvelles créées en 2021 *             | BZ |           | Préciser la date de début d'activité (cf notice)                            |    |   |                                                               |    |  |
| • PME au sens communautaire*                         | KZ | X         | Préciser si entreprise autonome, partenaire et/ou liée (cf notice) Autonome |    |   |                                                               |    |  |
| • Chiffre d'affaires HT                              | DZ | 2 075 081 |                                                                             |    |   |                                                               |    |  |
| • Nombre de salariés                                 | CZ | 23        | • Nombre de chercheurs et techniciens                                       | EZ | 6 | • Nombre de jeunes docteurs (si dépenses déclarées ligne I-5) | FZ |  |
| • Sociétés de personnes * n'ayant pas opté pour l'IS | IZ |           | • Société bénéficiant du régime des JEI (article 44 sexies A du CGI)*       |    |   |                                                               | GZ |  |

\* Cocher la case correspondante

| I - DEPENSES DE RECHERCHE OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT                                                                                                             | ANNEE CIVILE 2021 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche                                                                                            | 1                 |         |
| Dotations aux amortissements pour les immobilisations sinistrées                                                                                                     | 2                 |         |
| Dépenses de personnel relatives aux chercheurs et techniciens de recherche (sauf dépenses ligne 4 et 5)                                                              | 3                 | 267 781 |
| Rémunérations et justes prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche                                                      | 4                 |         |
| Dépenses de personnel relatives aux jeunes docteurs (à indiquer pour le double de leur montant pour les vingt quatre premiers mois suivant leur premier recrutement) | 5                 |         |
| Autres dépenses de fonctionnement : (ligne 1 x 75%) + [(ligne 3 + ligne 4) x 43 %] + ligne 5 (hors frais de collection)                                              | 6                 | 115 146 |

<sup>1</sup> Le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de l'année d'ouverture de l'exercice.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| <b>Montant total des dépenses de fonctionnement :</b><br>(ligne 1 + ligne 2 + ligne 3 + ligne 4 + ligne 5 + ligne 6)                                                                                                                                                                                                           | 7  | <b>382 927</b> |
| Frais de prise et maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |                |
| Dépenses de défense de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |                |
| Dotations aux amortissements de brevets acquis en vue de la recherche et du développement expérimental et de certificats d'obtention végétale (COV)                                                                                                                                                                            | 10 |                |
| Dépenses liées à la normalisation (à indiquer pour la moitié de leur montant cf.notice)                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |                |
| Primes et cotisations ou part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale (COV) dont l'entreprise est titulaire dans la limite de 60 000 € | 12 |                |
| Dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |                |
| <b>Montant total des dépenses de recherche réalisées par l'entreprise :</b><br>(ligne 7 + ligne 8 + ligne 9 + ligne 10 + ligne 11 + ligne 12 + ligne 13)                                                                                                                                                                       | 14 | <b>382 927</b> |

| <b>DEPENSES DE SOUS-TRAITANCE<sup>2</sup></b><br>(joindre la liste des organismes à partir du formulaire n° 2069-A-2-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ANNEE CIVILE 2021</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>ORGANISMES PUBLICS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, <sup>3</sup> aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale, <sup>4</sup> <b>avec un lien de dépendance</b> | 15a                      |  |
| à l'étranger <sup>4</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15b                      |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, à des fondations de coopération scientifique agréées, à des établissements publics de coopération scientifique, à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées, à certaines associations régies par la loi de 1901 et sociétés de capitaux, <sup>2</sup> aux instituts techniques agricoles ou agro-industriels et à leurs structures nationales de coordination, à des communautés d'universités et établissements, à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale, <sup>3</sup> <b>sans lien de dépendance</b>    | 16a                      |  |
| (indiquer le double du montant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16b                      |  |
| <b>Total des opérations confiées aux organismes de recherche publics</b> mentionnés aux lignes 15a à 16b : (ligne 15a + ligne 15b + ligne 16a + ligne 16b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                       |  |
| <b>ORGANISMES PRIVES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>avec un lien de dépendance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18a                      |  |
| en France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18b                      |  |
| à l'étranger <sup>5</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |
| Opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés <b>sans lien de dépendance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19a                      |  |
| en France :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19b                      |  |
| à l'étranger <sup>4</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |
| <b>Total des opérations confiées à des organismes de recherche privés</b> ou experts scientifiques ou techniques agréés : (ligne 18a + ligne 18b + ligne 19a + ligne 19b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                       |  |
| <b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques ou techniques agréés</b><br>Si ligne 20 inférieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le montant indiqué ligne 20<br>Si ligne 20 supérieure à [(ligne 14 + ligne 17) x 3], reporter le résultat du calcul précité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                       |  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE SOUS-TRAITANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |  |
| <b>Total des opérations de sous-traitance :</b> (ligne 17 + ligne 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                       |  |

<sup>2</sup> Conformément à l'article 132 de la loi de finances pour 2020, les opérations de sous-traitance doivent être réalisées par des organismes publics éligibles ou des organismes privés agréés et le doublement d'assiette pour la sous-traitance publique est réservé à la part des dépenses afférentes aux opérations effectivement réalisées par les organismes publics éligibles.

<sup>3</sup> Associations ayant pour fondateur et membre un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master; société de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50% par un organisme de recherche public ou un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master. Se reporter à la notice pour connaître l'ensemble des conditions d'éligibilité.

<sup>4</sup> La prise en compte des opérations confiées à des stations ou fermes expérimentales dans le secteur de la recherche scientifique et technique agricole ayant pour membre une chambre d'agriculture départementale ou régionale dans le calcul du crédit d'impôt ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû (article 103 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

<sup>5</sup> Les prestataires publics ou privés peuvent être implantés en France, dans un Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (UE, Norvège, Islande et Liechtenstein).

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Plafonnement des opérations de sous-traitance confiées à des organismes avec un lien de dépendance</b><br><i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b (dans la limite du montant figurant ligne 22) n'excède pas 2 000 000 €, reporter ce montant en ligne 23</i><br><i>Si la somme des lignes 15a, 15b, 18a et 18b excède 2 000 000 €, reporter 2 000 000 € en ligne 23</i><br><i>(Pour la somme des lignes 18a et 18b, son montant ne doit pas excéder la limite du montant figurant ligne 21)</i>                                                                             | 23                       |                |
| <b>Montant plafonné des opérations de sous-traitance confiées à des organismes sans lien de dépendance</b><br><i>(ligne 16a + ligne 16b + ligne 19a + ligne 19b à prendre en compte dans la limite du montant suivant : (ligne 22 - ligne 23))</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24                       |                |
| <b>Plafonnement général des dépenses de sous-traitance</b><br>- Sont complétées les seules lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b (lignes 19a,b et 16a,b non complétées) : reporter 2 000 000 € ligne 25<br>- Sont complétées (les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a ou 19b) (lignes 16a,b non complétées) : reporter 10 000 000 € ligne 25<br>- Sont complétées [( les lignes 15a et/ou 15b et/ou 18a et/ou 18b) + (lignes 19a et/ou 19b) + (lignes 16a et/ou 16b) : reporter [10 000 000 € + (ligne 16a + ligne 16b dans la limite de 2 000 000 €)] ligne 25 | 25                       |                |
| <b>Montant total des dépenses de sous-traitance après plafonnements</b><br><i>Si la somme des lignes 23 et 24 n'excède pas la ligne 25 : reporter cette somme à la ligne 26</i><br><i>Si la somme des lignes 23 et 24 est supérieure à la ligne 25 : reporter le montant indiqué ligne 25 à la ligne 26</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                       |                |
| <b>MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE RECHERCHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ANNEE CIVILE 2021</b> |                |
| Montant des dépenses de recherche (ligne 14 + ligne 26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                       | 382 927        |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28a                      |                |
| Pour les sous-traitants, le montant des sommes encaissées au titre des opérations de recherche qui leur ont été confiées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28b                      |                |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29                       |                |
| Montant des remboursements de subventions publiques <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30                       |                |
| <b>Montant net total des dépenses de recherche (ligne 27 - ligne 28a - ligne 28b - ligne 29 + ligne 30)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31a                      | <b>382 927</b> |
| Dont mt. net des dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31b                      |                |
| <b>II - DEPENSES DE COLLECTION OUVRANT DROIT A CREDIT D'IMPOT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ANNEE CIVILE 2021</b> |                |
| Frais de collection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32                       |                |
| Frais de défense des dessins et modèles dans la limite de 60 000 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33                       |                |
| Total des dépenses de collection (ligne 32 + ligne 33)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34                       |                |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                       |                |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>6</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                       |                |
| Montant des remboursements de subventions publiques <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37                       |                |
| <b>Montant net total des dépenses de collection (ligne 34 - ligne 35 - ligne 36 + ligne 37)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38a                      |                |
| Dont mt. net des dépenses de collection exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38b                      |                |
| <b>MONTANT NET TOTAL DES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION</b> (ligne 31a + ligne 38a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39a                      | <b>382 927</b> |
| Dont mt. net des dépenses exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (ligne 31b + ligne 38b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39b                      |                |
| <b>III - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT AU TITRE DES DEPENSES DE RECHERCHE ET DE COLLECTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                |
| <b>A. LORSQUE LES DEPENSES PORTEES LIGNE 39a N'EXCEDENT PAS 100 000 000 €</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |
| <b>DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE RECHERCHE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                |
| Montant net total des dépenses de recherche (report de la ligne 31a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40a                      | 382 927        |
| Dont mt. net total des dépenses de rech. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (report de la ligne 31b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40b                      |                |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 40a-40b) x 30% + (ligne 40b x 50%) <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41                       | 114 878        |
| Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42                       |                |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 41 + ligne 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43a                      | 114 878        |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43b                      |                |

<sup>6</sup> Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RICI-10-10-30-20 § 10).

<sup>7</sup> Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contepartie de ces prestations fixés proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf.notice)

<sup>8</sup> Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subvention remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

<sup>9</sup> Ce taux est de 50 % pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2015 dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer

| DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE COLLECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Montant net total des dépenses de collection (report de la ligne 38a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44a |                |
| Dont mt. net total des dépenses de col. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (report de la ligne 38b)                                                                                                                                                                                                                                                               | 44b |                |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 44a-44b) x 30% + (ligne 44b x 50%)                                                                                                                                                                                                                                                   | 45  |                |
| Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)                                                                                                                                                                                                                     | 46  |                |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection avant plafonnement des aides (ligne 45 + ligne 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47a |                |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47b |                |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis                                                                                                                      | 48  |                |
| Montant cumulé (ligne 47a + ligne 48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49  |                |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :<br>Si le montant ligne 48 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 50a<br>Si le montant ligne 49 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 50 a le montant déterminé ligne 47a<br>Si le montant ligne 49 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 50a est égal à (200 000 € - montant ligne 48) | 50a | 0              |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un dpt d'outre-mer après plafonnement                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50b |                |
| <b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 43a + ligne 50a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51a | <b>114 878</b> |
| Dont montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer (ligne 43b + ligne 50b)                                                                                                                                                                                                                                       | 51b |                |

**B. LORS QUE LES DEPENSES PORTEES LIGNE 39a SONT SUPERIEURES A 100 000 000 €**

| DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE RECHERCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Montant net total des dépenses de recherche limité à 100 000 000 € (montant indiqué ligne 31a dans la limite de 100 000 000 €)                                                                                                                                                                                                                                                               | 52a |   |
| Dont mt. net total des dépenses de rech. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (report de la ligne 31b dans la limite de 100 000 000 €)                                                                                                                                                                                                                            | 52b |   |
| Montant du crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche (ligne 52a-52b) x 30% + (ligne 52b x 50%)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53  |   |
| Indiquer la part des dépenses de recherche supérieure à 100 000 000 € (ligne 31a - 100 000 000 €)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54  |   |
| Puis déterminer le montant du crédit d'impôt relatif à la fraction supérieure à 100 000 000 € (ligne 54 x 5 %)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55  |   |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 53 + ligne 55)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56  |   |
| Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87a)                                                                                                                                                                                                                   | 57  |   |
| Montant du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (ligne 56 + ligne 57)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58a |   |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche situées dans un département d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58b |   |
| DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT POUR LES DEPENSES DE COLLECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |
| Montant net total des dépenses de collection (report du montant porté ligne 38a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59a |   |
| Dont mt. net total des dépenses de col. exposées dans des exploitations situées dans un dpt d'outre-mer (report de la ligne 38b)                                                                                                                                                                                                                                                             | 59b |   |
| Plafond disponible (100 000 000 € - ligne 52a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60  |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise<br>(Dépenses portées ligne 59a dans la limite de la ligne 60 - Dépenses portées ligne 59 b dans la limite de la ligne 60) x 30 % + (Dépenses portées ligne 59b dans la limite de la ligne 60) x 50 %                                                                                                                    | 61  |   |
| Lorsque la part des dépenses de collection excèdent le plafond disponible [(ligne 59a - ligne 60) > 0] le crédit d'impôt est égal à [(ligne 59a - ligne 60) x 5 %]                                                                                                                                                                                                                           | 62  |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de collection exposées par l'entreprise avant plafonnement (ligne 61 + ligne 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63  |   |
| Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 87b)                                                                                                                                                                                                                   | 64  |   |
| Montant du crédit d'impôt avant plafonnement des aides (ligne 63 + ligne 64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65  |   |
| Montant des aides de minimis accordées à l'entreprise dans les conditions du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis                                                                                                                    | 66  |   |
| Montant cumulé (ligne 65 + ligne 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67  |   |
| Montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection après plafonnement :<br>Si le montant ligne 66 est égal à 200 000 €, reporter zéro ligne 68a<br>Si le montant ligne 67 est inférieur à 200 000 €, reporter à la ligne 68a le montant déterminé ligne 65<br>Si le montant ligne 67 est supérieur à 200 000 €, le montant à reporter ligne 68a est égal à (200 000 € - montant ligne 66) | 68a | 0 |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de collection situées dans un DOM après plafonnement                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68b |   |
| <b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection (ligne 58a + ligne 68a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69a |   |
| Dont montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche et de collection situées dans un département d'outre-mer (ligne 58b + ligne 68b)                                                                                                                                                                                                                                     | 69b |   |

| IV - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT AU TITRE DES DÉPENSES D'INNOVATION ENGAGÉES PAR LES PME AU SENS DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE                                                                               |     |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                            |     | ANNÉE CIVILE 2021 |
| Dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits                                                        | 70  |                   |
| Dépenses de personnel affecté à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits                                                                      | 71  |                   |
| Autres dépenses de fonctionnement $[(\text{ligne } 70 \times 75\%) + (\text{ligne } 71 \times 43\%)]$                                                                                                      | 72  |                   |
| Dotations aux amortissements, frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (COV), frais de dépôt de dessins et modèles                                               | 73  |                   |
| Frais de défense des brevets, certificats d'obtention végétale (COV), dessins et modèles                                                                                                                   | 74  |                   |
| Opérations confiées à des entreprises ou bureaux d'études et d'ingénierie agréés                                                                                                                           | 75  |                   |
| Montant total des dépenses d'innovation réalisées par l'entreprise $(\text{ligne } 70 + \text{ligne } 71 + \text{ligne } 72 + \text{ligne } 73 + \text{ligne } 74 + \text{ligne } 75)$                     | 76  |                   |
| Total des dépenses d'innovation après plafonnement (ligne 76 dans la limite de 400 000 €)                                                                                                                  | 77  |                   |
| Montant des subventions publiques remboursables ou non <sup>10</sup>                                                                                                                                       | 78  |                   |
| Pour les sous-traitants, sommes encaissées au titre des travaux d'innovation qui leur ont été confiés                                                                                                      | 79  |                   |
| Montant des dépenses exposées auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt <sup>11</sup>                                                                 | 80  |                   |
| Montant des remboursements de subventions publiques <sup>12</sup>                                                                                                                                          | 81  |                   |
| Montant net des dépenses d'innovation $(\text{ligne } 77 - \text{ligne } 78 - \text{ligne } 79 - \text{ligne } 80 + \text{ligne } 81)$                                                                     | 82a |                   |
| Dont mt. net des dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées dans un dpt outre-mer                                                                                                       | 82b |                   |
| Dont mt. net des dépenses d'innovation exposées par les micro et petites entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                                          | 82c |                   |
| Dont mt. net des dépenses d'innovation exposées par les moyennes entreprises dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                                                  | 82d |                   |
| Montant total du crédit d'impôt $((\text{lignes } 82a - 82b - 82c - 82d) \times 20\%) + (\text{ligne } 82b \times 40\%) + (\text{ligne } 82c \times 40\%) + (\text{ligne } 82d \times 35\%)$ <sup>13</sup> | 83  |                   |
| Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés <i>(reporter le montant indiqué ligne 87c)</i>                          | 84  |                   |
| Montant du crédit d'impôt au titre des dépenses d'innovation $(\text{ligne } 83 + \text{ligne } 84)$                                                                                                       | 85a |                   |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation situées dans un département d'outre-mer                                                                                                          | 85b |                   |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses d'innovation exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse                                                            | 85c |                   |
| <b>Montant total du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, de collection et d'innovation <math>(\text{ligne } 51a \text{ ou } 69a + \text{ligne } 85a)</math></b>                              | 86a | 114 878           |
| Dont montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, de collection et d'innovation situées dans un département d'outre-mer $(\text{ligne } 51b \text{ ou } 69b + \text{ligne } 85b)$                 | 86b |                   |

| V - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS |                                     |                              |                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)                                         | % de droits détenus dans la société | Quote part du crédit d'impôt |                             |                            |
|                                                                                                                                              |                                     | Pour dépenses de recherche   | Pour dépenses de collection | Pour dépenses d'innovation |
|                                                                                                                                              |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                                                              |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                                                              |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                                                              |                                     |                              |                             |                            |
| <b>TO TAL</b>                                                                                                                                |                                     | 87a                          | 87b                         | 87c                        |

| VI - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS |                                     |                              |                             |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes et n° SIREN (pour les entreprises)                                        | % de droits détenus dans la société | Quote part du crédit d'impôt |                             |                            |
|                                                                                                                                        |                                     | Pour dépenses de recherche   | Pour dépenses de collection | Pour dépenses d'innovation |
|                                                                                                                                        |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                                                        |                                     |                              |                             |                            |
|                                                                                                                                        |                                     |                              |                             |                            |
| <b>TO TAL</b>                                                                                                                          |                                     | 88a                          | 88b                         | 88c                        |

<sup>11</sup>Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf.notice)

<sup>12</sup>Le montant des remboursements de subventions publiques doit être multiplié par le rapport existant entre le taux du crédit d'impôt de l'année où la subven-tion remboursable a été déduite et le taux du crédit d'impôt de l'année où elle est remboursée partiellement ou totalement.

## VII - UTILISATION DE LA CREANCE<sup>14</sup>

### VII-1. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur le relevé de solde n° 2572-SD et les montants déterminés lignes 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

### VII-2. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit d'impôt déterminé ligne 86a sur la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO et les montants déterminés ligne 86a et 86b sur la déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD.

### VII-3. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit :

|                                                        |    |  |
|--------------------------------------------------------|----|--|
| Montant des créances dont la mobilisation est demandée | 89 |  |
|--------------------------------------------------------|----|--|

**Les demandes de remboursement immédiat ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

## VIII - SIGNATURE

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| A PARIS .....                                    | Le .....        |
| Nom, Qualité MADEC PHILIPPE      PRESIDENT ..... | Signature ..... |
| Adresse email : .....                            |                 |
| Téléphone : 0148043447 .....                     |                 |

<sup>10</sup> Les subventions publiques, remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de l'année ou des années au cours de laquelle ou desquelles les dépenses éligibles, que ces avances ou subventions ont vocation à couvrir, sont exposées, conformément au III de l'article 244 quater B du CGI. (BOI-BIC-RCI-10-10-30-20 § 10).

<sup>13</sup> Le montant des dépenses à déduire correspond soit au montant total des rémunérations allouées en contrepartie de ces prestations fixées proportionnellement au montant du crédit d'impôt obtenu par l'entreprise, soit le montant des dépenses exposées autres que les rémunérations proportionnelles excédant 15 000 € hors taxes ou 5 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt minoré des subventions publiques (cf. notice).

<sup>14</sup> Sagissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration au relevé de solde 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n°2058CG.



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 1330-CVAE

(2022)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

## COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

### DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SAS ATELIER MADEC**

Adresse : **24 rue Faubourg Poissonnière**

**75010 PARIS 10**

N° Siret de l'établissement principal : **40317459200051**

Activité : **architecture**

Code activité : **7111Z**

Déclarant Nom du signataire **MADEC PHILIPPE**

Qualité du signataire **PRESIDENT**

**A PARIS**

Le

#### I - GENERALITES

**Période de référence** Exercice du **01012021** au **31122021**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) |  |
|-----------------------------------------------------|--|

#### II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

|                                            |    |           |
|--------------------------------------------|----|-----------|
| Valeur Ajoutée                             | A2 | 1 732 601 |
| Chiffre d'affaires de référence            | A3 | 2 075 081 |
| Chiffre d'affaires de référence du groupe* | B6 |           |

\* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

#### III - REPARTITIONS DES SALARIES

##### A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

| Code NIC<br>A4 | Numéro du département<br>A5 | Commune de localisation<br>(En toutes lettres)<br>A6 | Code INSEE commune<br>A7 | Nombre de salariés<br>A8 |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 00051          | 75                          | PARIS 10E ARRONDISSEMENT                             | 110                      | 17,00                    |
| 00036          | 35                          | RENNES                                               | 238                      | 6,00                     |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |
|                |                             |                                                      |                          |                          |

##### B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE<sup>1</sup>

| Numéro du département<br>B1 | Commune de localisation<br>(En toutes lettres)<br>B2 | Code INSEE commune<br>B3 | Nombre de salariés<br>B4 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |
|                             |                                                      |                          |                          |

<sup>1</sup> (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

# Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2022

[illegible]

## **ATELIER PHILIPPE MADEC SAS**

Société par actions simplifiée d'Architecture au capital de 47.000,00 EUR  
24, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris  
RCS PARIS 403 174 592  
(Ci-après la « Société »)

### **Rapport du Président sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

Chers associés,

Conformément aux dispositions du Code de commerce et aux statuts, nous vous avons réunis, en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de la Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la réglementation en vigueur.

#### **Article 1 - Activité de la Société**

##### **1.1 Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé**

La Société exerce une activité d'architecture et d'urbanisme qui est stable en 2021 par rapport à l'exercice précédent, le CA étant passé de 2.100.361,00 EUR en 2020 à 2.075.081,00 EUR en 2021, soit une légère baisse de 1,2%.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'au cours de l'exercice 2021, la Société a procédé suivant décision des associés en date du 8 octobre 2021, à une réduction de capital de 3.000,00 EUR pour ramener son capital social de 50.000,00 EUR à 47.000,00 EUR. Cette réduction de capital s'est faite via le rachat, par la Société en vue de leur annulation, de l'intégralité des actions détenues par M. François JOURDREN qui est donc sorti du capital social de la Société à la suite de cette réduction de capital.

Enfin, malgré une augmentation sensible de nos charges d'exploitation passé de 1.855.285,00 EUR en 2020 à 2.318.547,00 EUR en 2021, nous avons pu atteindre un niveau de résultat satisfaisant, quoique légèrement inférieur à celui de 2020 (116.171,00 EUR en 2021 contre 139.054,00 EUR en 2020, soit une baisse de 16,5%).

##### **1.2 Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Depuis la clôture de l'exercice le 31 décembre 2021 la répartition du capital social de la Société a été profondément modifiée du fait de l'arrivée de trois nouveaux associés.



En effet, par trois actes de donation en date du 8 janvier 2022 consentis par M. Philippe MADEC dans le cadre des dispositions dites « Pacte Dutreil » M. Philippe MADEC a donné des actions de la Société comme suit :

- 118 actions de la Société à Mme. Catherine GOBILLOT,
- 117 actions de la Société à M. Antoine PETITJEAN, et
- 117 actions de la Société à M. Olivier HELARY.

A l'issue de ces trois donations, le capital social de la Société est donc désormais réparti comme suit :

- 118 actions détenues par M. Philippe MADEC,
- 118 actions détenues par Mme. Catherine GOBILLOT,
- 117 actions détenues par M. Antoine PETITJEAN, et
- 117 actions détenues par M. Olivier HELARY.

### 1.3 Évolutions prévisibles de la situation de la Société et perspectives d'avenir

Pour l'exercice suivant, nous espérons augmenter et consolider notre résultat.

### 1.4 Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière

**De l'exercice 2020 à l'exercice 2021, les principaux indicateurs financiers de la Société ont connu les évolutions suivantes :**

Chiffre d'affaire :

**Celui-ci est** passé de 2.100.361,00 EUR en 2020 à 2.075.081,00 EUR en 2021, soit une baisse de 1,20 %.

Si on y ajoute les autres produits d'exploitation, le **total des produits d'exploitation** de la Société est toutefois passé de 1.901.731,00 EUR en 2020 à 2.324.521,00 EUR en 2021 soit une augmentation de 22,23 %.

#### **Charges d'exploitation :**

Les charges d'exploitations quant à elles sont passées de 1.855.285,00 EUR en 2020 à 2.318.547,00 EUR en 2021 soit une augmentation de près de 25 %.

#### **Résultat d'exploitation :**

Du fait de l'augmentation des charges d'exploitation indiquée ci-dessus, la rentabilité de la Société a été impactée négativement ce que reflète l'évolution du résultat d'exploitation, celui-ci étant passé de 46.446,00 EUR en 2020 à 5.974,00 EUR en 2021 soit une baisse de 87%.

3

Résultat net :

**Le résultat net reflète également cette dégradation de la rentabilité, le résultat net étant passé d'un bénéfice net de 139.054,00 EUR en 2020 à un bénéfice net de 116.171,00 EUR en 2021.**

#### 1.5 Principaux risques et incertitudes

Les principaux risques/incertitudes auxquelles la Société est confrontée sont liés au contexte économique actuelle avec les différentes hausses de taux décidées par les banques centrales afin de faire baisser l'inflation lesquelles hausses risquent de provoquer une récession économique, en particulier dans la construction et l'immobilier, qui sont des secteurs dont l'activité dépend très largement du niveau des taux d'intérêt dont l'augmentation va mécaniquement renchérir le coût des projets immobiliers financés par de l'endettement. Pour éviter la réalisation de ces risques, la Société entend donc encore renforcer sa participation aux concours publics et développer également plus son activité vers de la clientèle privée.

#### 1.6 Recours à des instruments financiers

La Société n'a pas eu recours à des instruments financiers lors de l'exercice écoulé.

#### 1.7 Activités en matière de recherche et développement

Les frais engagés dans le cadre du crédit impôt recherche n'ont pas été activés. Ces derniers s'analysent comme des coûts de développement et ne remplissent pas la condition d'un actif générant des avantages économiques futurs probables.

Un crédit impôt recherche CIR au titre de l'année 2021 a été calculé et comptabilisé, il s'élève à 114 878 Euros.

#### 1.8 Succursales

La Société détient une succursale à Rennes toutefois en l'absence d'une comptabilité séparée de celle-ci ses résultats sont intégrés directement aux résultats présentés ci-dessus.

#### 1.9 Participation

La Société ne détient pas de participation dans une ou plusieurs autres sociétés.

#### Article 2 - Présentation des comptes annuels et des résultats de l'exercice

Les comptes annuels de l'exercice clos de notre Société, soumis à votre approbation, ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

Les éléments comptables significatifs relatifs à cet exercice vous ont été exposés lors de l'analyse de l'évolution de ses affaires, de ses résultats et de sa situation financière.

### Article 3 - Proposition d'affectation du résultat

Le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 116.171,00 EUR que nous vous proposons d'affecter, conformément aux prescriptions légales et statutaires, de la manière suivante :

- dotation aux autres réserves : 116.171,00 EUR ;
- report à nouveau : 0 EUR.

### Article 4 - Dividendes distribués antérieurement

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

### Article 5 - Dépenses somptuaires

Il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne présentent pas de charges non déductibles du résultat fiscal, dépenses dites « somptuaires », telles que visées au code général des impôts.

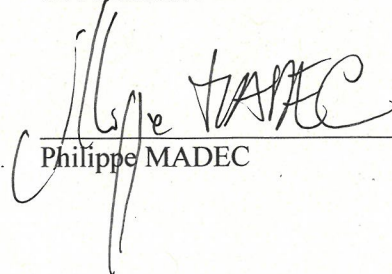
Il sera donc proposé aux associés, conformément à l'article 223 quater du code général des impôts, de constater l'absence de toutes dépenses et charges dites « somptuaires ».

### Article 6 - Conventions réglementées

Vous trouverez par ailleurs notre rapport spécial sur les conventions susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du code de commerce et que nous vous demanderons de ratifier en assemblée générale.

Fait à Paris, le 1<sup>er</sup> juin 2022.

Le Président :

  
Philippe MADEC

**ATELIER PHILIPPE MADEC**  
**Société par actions simplifiée d'Architecture au capital de 47.000,00 EUR**  
**24, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris**  
**RCS PARIS 403 174 592**  
**(Ci-après la « Société »)**

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 23 juin 2022**

Le 24 juin 2022, à 18 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social de la Société, sur la convocation qui leur a été adressée individuellement.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la Société, l'assemblée est présidée par Philippe MADEC en qualité de Président de la Société.

Catherine Gobillot est désigné comme secrétaire de la séance.

Le Président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que les quatre associés, représentant 470 actions sur les 470 actions composant le capital social, sont présents.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le Président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion du Président ; et
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les dispositions légales et réglementaires ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- rapport spécial du Président sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions ;
- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus au Président ;
- affectation du résultat/dividendes ;
- ratification de la rémunération du Président ;
- modification de la dénomination sociale de la Société,
- pouvoirs en vue des formalités.



Puis lecture est donnée du rapport de gestion du Président et de son rapport spécial sur les conventions réglementées.

La discussion est ouverte. Les associés échangent sur la teneur des comptes de l'exercice 2021 et la convention mentionnée dans le rapport du Président sur les conventions réglementées. Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### **Première résolution - Approbation des comptes annuels**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne quitus au Président pour l'exécution de son mandat au cours dudit exercice.

#### **Deuxième résolution - Affectation des résultats - Distribution de dividendes**

##### **Affectation du résultat :**

Après avoir pris connaissance du bénéfice de l'exercice écoulé, s'élevant à un montant de 116.171,00 EUR, l'assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice, comme suit :

- dotation aux autres réserves : 116.171,00 EUR ;
- report à nouveau : 0 EUR.

Par ailleurs, l'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Troisième résolution - Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce :**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve la convention mentionnée dans ledit rapport.

L'associé intéressé M. Philippe MADEC ne peut pas prendre part au vote de cette résolution, étant précisé que ses actions sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité (moins M. Philippe MADEC qui ne prend pas part au vote ainsi qu'il est indiqué ci-dessus).



#### **Quatrième résolution – Ratification de la rémunération du Président**

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute de 46 174,88 EUR allouée au cours de l'exercice à Philippe MADEC, au titre de ses fonctions de Président.

Cette rémunération n'inclut pas les remboursements des frais professionnels et de déplacement du Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Cinquième résolution – Changement de la dénomination sociale de la Société**

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société afin de tenir compte de l'entrée au capital de la Société de Catherine GOBILLOT, Antoine PETITJEAN et Olivier HELARY.

Dès lors, l'article 3 « Dénomination Sociale » des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit :

*« La Société a pour dénomination sociale :*

*« (apm) & associés »*

*Dans tous les actes ou documents émanant de la Société, la dénomination sociale est toujours précédée ou suivie immédiatement des mentions « société par actions simplifiée d'architecture » ou des initiales « SAS d'architecture », de l'énonciation du montant du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et du numéro d'inscription national au Tableau de l'Ordre des Architectes. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Sixième résolution - Délégation de pouvoirs en vue des formalités**

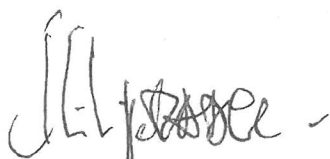
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président, le Secrétaire de la séance et les associés présents.

Paris, le 24 juin 2022



---

Philippe MADEC



---

Catherine GOBILLLOT



---

Antoine PETITJEAN



---

Olivier HELARY