

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02574
Numéro SIREN : 339 035 636
Nom ou dénomination : INFORMATIQUE ET TECHNIQUE STE ETUDES ET DE RECHERCHES
EN INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 19476

SARL ITECH
2/10 QUai de Bir Hakeim
94410 SAINT MAURICE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise : Edition et distribution de logiciels, serv.

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SAINT-MAURICE
Le 13/05/2022

DRIGUET Denis
Expert-Comptable

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE
2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE
01 43 97 68 80

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 10
- Détail bilan	11 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 17
- Annexe à la liasse fiscale	18 à 20

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	21 à 23
- Liasses 2050 à 2059-F	24 à 46

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	47
- Détail bilan synthétique	48 à 51
- Soldes intermédiaires de gestion	52
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	53 à 55
- Equilibre financier	56
- Tableau de financement	57 et 58
- Du résultat à la trésorerie	59
- Ratios	60

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

SARL ITECH

2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

COMPTES ANNUELS

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012
Immobilisations	39 272	48 029
Stocks et en cours		
Créances	392 845	446 566
Disponibilités	2 330 391	1 977 209
Comptes de régularisation	12 747	7 958
TOTAL DE L'ACTIF	2 775 254	2 479 762
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	1 989 483 687 052	1 652 431 499 642
Dettes financières	429	79 566
Dettes d'exploitation	494 683	514 962
Comptes de régularisation	290 658	232 803
TOTAL DU PASSIF	2 775 254	2 479 762

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012
Ventes de marchandises Production de l'exercice	2 294 927 401 933	2 080 268 346 187
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	2 244 971 97.82	2 030 746 97.62
Marge brute de production % CA Production exercice	83 795 20.85	4 426- 1.28-
Marge brute globale % CA	2 328 766 86.35	2 026 320 83.51
Valeur ajoutée % CA	2 033 264 75.39	1 774 488 73.13
Excédent brut d'exploitation % CA	995 179 36.90	788 192 32.48
Résultat courant % CA	899 574 33.36	648 276 26.72
Résultat net % CA	687 052 25.48	499 642 20.59

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012
Capacité d'autofinancement	654 197	513 257
Total des ressources Dont emprunts souscrits	803 839	766 696
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	537 166 9 623	489 619 15 227
Variation du fonds de roulement	266 672	277 077
Variation des actifs circulants	48 933-	56 514
Variation des dettes d'exploitation	37 577	1 645-
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	86 509	58 159-
Variation de la trésorerie	353 182	218 918

RATIOS	Exercice N 31/12/202112	Exercice N-1 31/12/202012
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	40.76	49.19
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	61.64	90.30
Solvabilité à court terme	3.47	2.93
Autonomie financière	2.53	2.00

BILAN AU 31/12/2021**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	0-	5 211	100.00-	
Immob.corporelles nettes	29 395	32 967	10.84-	
Immob.financières	9 877	9 852	0.26	
ACTIF IMMOBILISE	39 272	48 029	18.23-	m
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				g
Avances fournisseurs				
Créances clients	369 204	349 043	5.78	
Autres créances	23 641	97 523	75.76-	
Comptes de régularisation	12 747	7 958	60.17	
VALEURS REALISABLES	405 591	454 524	10.77-	m
Disponibilités	2 330 391	1 977 209	17.86	
ACTIF CIRCULANT	2 735 982	2 431 733	12.51	k
TOTAL GENERAL	2 775 254	2 479 762	11.92	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Capital	36 207	36 207		
Résultat de l'exercice	687 052	499 642	37.51	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	1 266 224	1 116 582	13.40	
FONDS PROPRES	1 989 483	1 652 431	20.40	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	1 989 483	1 652 431	20.40	k
Emprunts à court terme				
Avances clients	6 502	6 949	6.42-	
Dettes fournisseurs	138 280	195 984	29.44-	
Dettes fiscales et sociales	343 356	305 316	12.46	
Autres dettes	6 974	86 280	91.92-	
Comptes de régularisation	290 658	232 803	24.85	
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	785 771	827 331	5.02-	m
TOTAL GENERAL	2 775 254	2 479 762	11.92	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	40.76	49.19	8.44-
Délai de paiement fournisseurs	61.64	90.30	28.66-
Fonds de roulement en jours	260.33	238.04	22.29
Utilisation du fonds de roulement	260.33	238.04	22.29
Trésorerie en jours	311.08	293.35	17.73
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	39 236	39 236	0-	5 211	5 211-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	182 006	152 611	29 395	32 967	3 572-	10.84-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	9 877		9 877	9 852	26	0.26
	Total II	231 119	191 847	39 272	48 029	8 757-	18.23-
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	369 204		369 204	349 043	20 161	5.78
	Autres créances	23 641		23 641	97 523	73 882-	75.76-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	707 927		707 927	707 927		
	Disponibilités	1 622 464		1 622 464	1 269 282	353 182	27.83
	Charges constatées d'avance (3)	12 747		12 747	7 958	4 789	60.17
	Total III	2 735 982		2 735 982	2 431 733	304 249	12.51
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 967 101	191 847	2 775 254	2 479 762	295 492	11.92

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 36 297) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	36 297		36 297			
	Réserves						
	Réserve légale	7 327		7 327			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 258 897		1 109 255		149 642	13.49
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	687 052		499 642		187 411	37.51
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	1 989 483		1 652 431		337 052	20.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	429		429			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 502		820		5 682	692.98
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 280		195 984		57 703-	29.44-
	Dettes fiscales et sociales	343 356		384 453		41 097-	10.69-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	6 545		12 843		6 298-	49.04-
	Produits constatés d'avance (1)	290 658		232 803		57 856	24.85
	Total IV	785 771		827 331		41 560-	5.02-
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 775 254		2 479 762		295 492	11.92

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/202112			Exercice N-131/12/202012		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 955 795	339 132	2 294 927	2 080 268		214 659	10.32
Production vendue de biens							
Production vendue de services	356 023	45 910	401 933	346 187		55 746	16.10
Chiffre d'affaires NET	2 311 818	385 042	2 696 860	2 426 455		270 405	11.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 390	3 650		1 740	47.67
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			2 702 250	2 430 105		272 145	11.20
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			49 956	49 522		434	0.88
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 267	1 104		162	14.69
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			612 373	601 341		11 032	1.83
Impôts, taxes et versements assimilés			18 566	8 346		10 219	122.44
Salaires et traitements			733 228	717 538		15 690	2.19
Charges sociales			286 291	260 411		25 880	9.94
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 380	13 615		4 765	35.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			143 381	146 560		3 178	2.17
Total des Charges d'exploitation (II)			1 863 442	1 798 437		65 004	3.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			838 808	631 668		207 140	32.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 530		16 609		7 079-	42.62-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	51 236				51 236	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	60 766		16 609		44 157	265.87
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	60 766		16 609		44 157	265.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	899 574		648 276		251 298	38.76
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 757		2 043		10 714	524.42
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	12 757		2 043		10 714	524.42
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 227		15 888		7 661-	48.22-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	8 227		15 888		7 661-	48.22-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 529		13 845-		18 375	132.71
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	217 051		134 789		82 262	61.03
Total des produits (I+III+V+VII)	2 775 773		2 448 757		327 016	13.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 088 720		1 949 115		139 605	7.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	687 052		499 642		187 411	37.51

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	39 236		
Installations générales agencements aménagements divers	78 676		
Matériel de transport	35 360		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	58 373		9 597
TOTAL	172 408		9 597
Prêts, autres immobilisations financières	9 852		26
TOTAL	9 852		26
TOTAL GENERAL	221 496		9 623

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			39 236	39 236
Installations générales agencements aménagements divers			78 676	78 676
Matériel de transport			35 360	35 360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			67 970	67 970
TOTAL			182 006	182 006
Prêts, autres immobilisations financières			9 877	9 877
TOTAL			9 877	9 877
TOTAL GENERAL			231 119	231 119

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	34 025	5 211		39 236
Installations générales agencements aménagements divers	56 040	7 875		63 915
Matériel de transport	31 770	522		32 292
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 631	4 773		56 404
TOTAL	139 441	13 169		152 611
TOTAL GENERAL	173 466	18 380		191 847

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 211				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 875				
Matériel de transport	522				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 773				
TOTAL	13 169				
TOTAL GENERAL	18 380				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 877	9 877	
Autres créances clients	369 204	369 204	
Personnel et comptes rattachés	1 997	1 997	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 997	20 997	
Débiteurs divers	647	647	
Charges constatées d'avance	12 747	12 747	
TOTAL	415 469	415 469	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	138 280	138 280		
Personnel et comptes rattachés	129 427	129 427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 756	58 756		
Impôts sur les bénéfices	52 649	52 649		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 650	97 650		
Autres impôts taxes et assimilés	4 874	4 874		
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes	6 545	6 545		
Produits constatés d'avance	290 658	290 658		
TOTAL	779 269	779 269		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	429			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales 15.2449	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.2449	2 375			2 375

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Concessions, brevets, licences	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 775
Dettes fiscales et sociales	68 962
Total	192 736

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Exercice N-2		% bilan
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		31/12/2019	12	
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	0-			5 211		0.21	0-		
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	39 236		1.41	39 236		1.58	33 074		1.50
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI.	39 236		1.41	34 025		1.37	33 074		1.50
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 395		1.06	32 967		1.33	36 565		1.66
21810000 INST. GENE. AGENC. AMENAGEMENT	78 676		2.83	78 676		3.17	73 944		3.36
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 360		1.27	35 360		1.43	35 360		1.61
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	65 900		2.37	56 303		2.27	54 039		2.45
21840000 MOBILIER	2 070		0.07	2 070		0.08			
28181000 AMORT. AGT GENERAL	63 916		2.30	56 041		2.26	48 240		2.19
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	32 292		1.16	31 770		1.28	30 521		1.39
28183000 AMORT. MAT. BUR. ET INFORMAT.	55 999		2.02	51 434		2.07	48 017		2.18
28184000 AMORT. MOBILIER	405		0.01	197		0.01			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 877		0.36	9 852		0.40	9 852		0.45
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS.	75		0.00	75		0.00	75		0.00
27511000 DEPOTS-BASSE GOULAIN	802		0.03	777		0.03	777		0.04
27513000 DEPOTS-BIR HAKEIM	9 000		0.32	9 000		0.36	9 000		0.41
TOTAL II	39 272		1.42	48 029		1.94	46 417		2.11
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES							378		0.02
40910000 FOURNISSEURS - ACPTE VERSE							378		0.02
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	369 204		13.30	349 043		14.08	343 573		15.60
41100000 CLIENTS	369 204		13.30	332 798		13.42	327 329		14.86
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				67 480		2.72	67 480		3.06
49100000 DEPRECIAT. DES CPTES CLIENTS				51 236		2.07	51 236		2.33
AUTRES CREANCES	23 641		0.85	97 523		3.93	44 890		2.04
40100000 FOURNISSEURS	647		0.02	6 286		0.25	4 938		0.22
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS							29		0.00
42520000 AVANCES ET FRAIS D QUIDET	222		0.01	222		0.01	222		0.01
42530000 AVANCES ET FRAIS D. REMAUD	97		0.00	97		0.00	97		0.00
42540000 AVANCES FRAIS DEPLAC. E. LER.	179		0.01	179		0.01	179		0.01
42550000 AVANCES ET FRAIS L. CORTANA	287		0.01	287		0.01	287		0.01
42560000 AVANCES ET FRAIS PATRICIA RO.	1 213		0.04	1 213		0.05	1 213		0.06
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES				45 140		1.82			
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV	179		0.01	2 683		0.11			
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS				699		0.03			
44562400 TVA DEDUCTIBLE INTRA-COMMUN.				5 677		0.23	31		0.00
44566500 TVA DEDUCTIBLE ECH. INTRA.				3 863		0.16	3 863		0.18
44580100 TVA A REGULARISER	2 738		0.10						
44583500 TVA CEE A REGULARISER				4 292		0.17	4 292		0.19
44586000 TVA SUR FACT. ET AV. A RECEV.	15 691		0.57	24 191		0.98	24 452		1.11
44586800 TVA EN ATTENTE DEDUCT. 20%	2 388		0.09	2 388		0.10	2 388		0.11
44587000 TVA SUR FACT. ET AV. A ETABLIR				308		0.01	65		0.00
44711000 C.V.A.E							2 835		0.13
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	707 927		25.51	707 927		28.55	697 215		31.65
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	707 927		25.51	707 927		28.55	697 215		31.65

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12		% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12		% bilan
DISPONIBILITES		1 622 464		58.46	1 269 282		51.19	1 061 076		48.17
51210000	BANQUE BRED	383 538		13.82	644 332		25.98	397 118		18.03
51212000	MASTERCARD - BRED							93		0.00
51220000	BNP	888 951		32.03	624 975		25.20	423 865		19.24
51231100	CAT OPTIPLUS	350 000		12.61				240 000		10.90
53100000	CAISSE SIEGE SOCIAL	25		0.00	25		0.00			
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		12 747		0.46	7 958		0.32	9 168		0.42
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 747		0.46	7 213		0.29	9 168		0.42
48620000	CCA REDEVANCE "CESAR"				745		0.03			
TOTAL III		2 735 982		98.58	2 431 733		98.06	2 156 301		97.89
TOTAL GENERAL		2 775 254		100.00	2 479 762		100.00	2 202 718		100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12	% bilan
CAPITAL	36 297	1.30	36 297	1.46	36 297	1.64
10100000 CAPITAL	36 297	1.30	36 297	1.46	36 297	1.64
RESERVE LEGALE	7 327	0.26	7 327	0.30	7 327	0.33
10610000 RESERVE LEGALE	3 811	0.14	3 811	0.15	3 811	0.17
10612000 PLUS-VALUES NETTES A LONG TERM	3 516	0.13	3 516	0.14	3 516	0.16
AUTRES RESERVES	1 258 897	45.36	1 109 255	44.73	934 863	42.44
10688000 RESERVES DIVERSES	1 258 897	45.36	1 109 255	44.73	934 863	42.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	687 052	24.76	499 642	20.15	474 392	21.54
TOTAL I	1 989 483	71.69	1 652 431	66.64	1 452 789	65.95
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	429	0.02	429	0.02	519	0.02
45511000 C/C G FEZANS	429	0.02	429	0.02	519	0.02
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	6 502	0.23	820	0.03	820	0.04
41910000 CLTS AVANC. ET ACPTES RECUS	6 502	0.23	820	0.03	820	0.04
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	138 280	4.98	195 984	7.90	182 798	8.30
40100000 FOURNISSEURS	14 506	0.52	29 156	1.18	36 036	1.64
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	31 821	1.15	21 680	0.87		
40811000 FACTURES NON PARV. IFSTTAR	91 954	3.31	145 148	5.85	146 711	6.66
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS					52	0.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	343 356	12.37	384 453	15.50	323 131	14.67
42100004 Rémun. CORTANA Laurence			250	0.01		
42400000 PARTICIPATION DES SALARIES RST	80 962	2.92	57 788	2.33	57 756	2.62
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES	48 465	1.75	49 046	1.98	47 268	2.15
43100000 URSSAF	21 065	0.76	27 054	1.09	20 557	0.93
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	6 706	0.24	7 246	0.29	18 919	0.86
43732000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	10 488	0.38	10 378	0.42	8 515	0.39
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	20 497	0.74	21 087	0.85	20 083	0.91
43861000 TAXES APPRENTISSAGE					2 954	0.13
43862000 TAXES FORMATION					3 440	0.16
43870000 INDEMNITES IJSS NETTES			84	0.00		
44210000 DGFIP- PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 628	0.13	3 834	0.15	3 376	0.15
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	52 649	1.90			34 448	1.56
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE			4 807	0.19	4 807	0.22
44550000 TVA A PAYER	41 015	1.48	51 223	2.07	40 855	1.85
44551000 TVA A DECAISSER			370	0.01	370	0.02
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV					869	0.04
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS					0	
44571700 TVA COLLECTEE INTRA-COMMUN.			5 677	0.23	31	0.00
44571800 TVA COLLECTEE 20%	56 635	2.04	60 487	2.44	58 767	2.67
44571900 TVA COLLECTEE 8.5%					54	0.00
44580100 TVA A REGULARISER			2 608	0.11	62	0.00
44711000 C.V.A.E	1 246	0.04	3 378	0.14		
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER			79 137	3.19		
AUTRES DETTES	6 545	0.24	12 843	0.52	11 223	0.51
41100000 CLIENTS	4 579	0.17	4 748	0.19	4 560	0.21
41900000 CLIENTS CREDITEURS			2 587	0.10	2 587	0.12
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS			3 541	0.14	2 086	0.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12		% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12		% bilan	Exercice N-2 31/12/2019 12		% bilan
46000000	DBT/CDT DIVERS NDF							25	0.00	
46700000	AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	1 966	0.07	1 966	0.08	1 966	0.09			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		290 658	10.47	232 803	9.39	231 437	10.51			
48710000	PCA LOGICIELS "ACORD"	219 095	7.89	174 389	7.03	180 491	8.19			
48720000	PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"	7 261	0.26	13 761	0.55	11 818	0.54			
48730000	PCA AUTRES LOGICIELS	24 176	0.87	1 379	0.06	3 446	0.16			
48740000	PCA LOGICIELS "ALIZE"	40 127	1.45	43 273	1.75	35 683	1.62			
TOTAL IV		785 771	28.31	827 331	33.36	749 929	34.05			
TOTAL GENERAL		2 775 254	100.00	2 479 762	100.00	2 202 718	100.00			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/202112	% CA	Exercice N-1 31/12/202012	% CA	Exercice N-2 31/12/201912	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	2 294 927	85.10	2 080 268	85.73	1 453 564	62.14
70700000 Ventes de marchandises	57 126	2.12	54 341	2.24	67 347	2.88
70701000 VENTES MARCHANDISES UE					5 021	0.21
70702000 VENTES EXPORT			2 790	0.12	47 935	2.05
70710000 Logiciels - ventes Fr	1 900 201	70.46	1 641 303	67.64	1 063 601	45.47
70711000 Logiciels - Ventes E.U.	85 383	3.17	119 581	4.93	112 437	4.81
70712000 Logiciels - Ventes Export	252 217	9.35	262 252	10.81	157 223	6.72
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	401 933	14.90	346 187	14.27	885 458	37.86
70410000 Develop. Logiciels spéc. Fr	25 000	0.93				
70510000 Etudes - Fr.	4 050	0.15	4 700	0.19	4 450	0.19
70601000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	57 856	2.15	1 366	0.06	22 272	0.95
70610000 Logiciels - Location			12 333	0.51	39 082	1.67
70612000 Logiciels - Location Export			800	0.03		
70620000 Maintenance - Fr	270 900	10.05	299 501	12.34	768 917	32.87
70620100 MAINTENANCE DOM TOM	1 081	0.04	655	0.03	636	0.03
70621000 Maintenance - E.U.	9 634	0.36	6 536	0.27	29 971	1.28
70622000 Maintenance - Export	21 315	0.79	20 429	0.84	57 814	2.47
70630000 Formation - Fr	107 859	4.00				
70631000 Formation - EU	1 557	0.06				
70632000 Formation - Export	13 405	0.50				
70850000 Ports et frais accessoires fac	3 456	0.13	1 219	0.05	4 040	0.17
70851000 Port & frais accessoires EU	344	0.01	645	0.03	1 527	0.07
70852000 Port & frais accessoires Exp.	1 189	0.04	735	0.03	1 293	0.06
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 696 860	100.00	2 426 455	100.00	2 339 022	100.00
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	5 390	0.20	3 650	0.15	1 670	0.07
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 390	0.20	3 650	0.15	1 670	0.07
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 702 250	100.20	2 430 105	100.15	2 340 692	100.07
ACHATS DE MARCHANDISES	49 956	1.85	49 522	2.04	27 662	1.18
60711000 ACHATS LOGICIELS CEE	49 956	1.85	49 522	2.04	27 662	1.18
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	1 267	0.05	1 104	0.05	2 189	0.09
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 267	0.05	1 104	0.05	2 189	0.09
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	612 373	22.71	601 341	24.78	611 281	26.13
60420000 ACHATS ETUDES PREST. SERV. CEE	303 440	11.25	319 650	13.17	246 973	10.56
60510000 FOURNITURES INTEGREES AUX PRDT	13 431	0.50	29 858	1.23	11 066	0.47
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	2 943	0.11	2 069	0.09	2 204	0.09
60611000 CARBURANT	2 403	0.09	815	0.03	2 751	0.12
60630000 FOURNIT. D'ENTR. PETIT EQUIP.	2 943	0.11	9 465	0.39	4 441	0.19
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 979	0.11	2 079	0.09	3 213	0.14
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	57 188	2.12	39 800	1.64	55 667	2.38
61301000 HERBERGEMENT SITE	604	0.02	376	0.02		
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 130	1.67	46 187	1.90	41 494	1.77
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 828	0.18	4 009	0.17	1 378	0.06
61352000 LOCATION COPIEUR SHARP	2 367	0.09	3 445	0.14	3 284	0.14
61353000 LOCATION ECRAN / LOGICIELS	6 723	0.25	251	0.01	3 303	0.14
61356000 LOCATION LICENCE SAGE			1 720	0.07	1 899	0.08
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 028	0.15	5 339	0.22	3 932	0.17
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	4 661	0.17	3 459	0.14	4 582	0.20
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	1 608	0.06	1 045	0.04	2 032	0.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		%	Exercice N-1		%	Exercice N-2		%
		31/12/2021	12	CA	31/12/2020	12	CA	31/12/2019	12	CA
61560000	MAINTENANCE	2 677	0.10		3 737	0.15		125	0.01	
61600000	ASSURANCES	8 618	0.32		9 246	0.38		17 613	0.75	
61830000	DOCUMENT. TECHN., ABONNEMENTS	2 754	0.10		621	0.03		3 876	0.17	
61850000	FRAIS DE COLLOQ., SEMIN. CONF.	10 075	0.37		2 729	0.11		26 382	1.13	
62201000	REMUNERATIONS D'INTERM. GRECE	46 948	1.74		35 055	1.44		33 695	1.44	
62220000	COMMISSIONS ET COURT. S/ VTES							6 245	0.27	
62260000	HONORAIRES	15 561	0.58		14 303	0.59		22 121	0.95	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	177	0.01		16	0.00		140	0.01	
62300000	PUBLICITE, PUBLICAT, REL. PUB.	2 300	0.09		3 950	0.16		2 965	0.13	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	20 886	0.77		21 442	0.88		22 423	0.96	
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 525	0.09		2 335	0.10		17 624	0.75	
62340000	CADEAUX CLIENTELE				199	0.01		452	0.02	
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES							617	0.03	
62400000	TRANSPORTS DE BIENS	5 760	0.21		4 635	0.19		5 304	0.23	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS							87	0.00	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 962	0.52		8 713	0.36		35 023	1.50	
62511000	FRAIS DEJEUNER	895	0.03		551	0.02		734	0.03	
62512000	FRAIS DINER	1 693	0.06		594	0.02		1 999	0.09	
62513000	FRAIS KILOMETRIQUES	2 701	0.10		1 396	0.06		1 027	0.04	
62514000	FRAIS PEAGE	366	0.01		6	0.00		590	0.03	
62570000	FRAIS DE MISSIONS, RECEPTIONS	1 179	0.04		4 878	0.20		6 991	0.30	
62610000	FRAIS POSTAUX	1 646	0.06		2 101	0.09		1 564	0.07	
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 487	0.28		8 229	0.34		8 760	0.37	
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 752	0.10		3 055	0.13		3 549	0.15	
62780000	AUTRES FRAIS ET COMM. PREST.	674	0.02		847	0.03		660	0.03	
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 463	0.20		3 135	0.13		2 746	0.12	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		18 566	0.69		8 346	0.34		9 667	0.41	
63120000	TAXES D'APPRENTISSAGE	688	0.03		507	0.02		2 839	0.12	
63330000	FORMATION PROFESS. CONTINUE	10 308	0.38		810	0.03		3 693	0.16	
63511100	COTISATION FONCIERE DES ENTR.	1 936	0.07		1 848	0.08		1 768	0.08	
63511200	CVAE	4 602	0.17		6 478	0.27		257	0.01	
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	913	0.03		913	0.04		913	0.04	
63540000	DROITS D'ENREGISTR. ET TIMBRE	119	0.00		200	0.01		197	0.01	
63740000	IMPOTS ET TAXES EXIG. A L'ETR.				2 410	0.10				
SALAIRES ET TRAITEMENTS		733 228	27.19		717 538	29.57		674 988	28.86	
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	717 464	26.60		699 229	28.82		646 007	27.62	
64120000	CONGES PAYES	582	0.02		1 778	0.07		14 260	0.61	
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 670	0.06		773	0.03		1 670	0.07	
64141000	TICKETS RESTAURANTS	14 675	0.54		15 758	0.65		13 050	0.56	
CHARGES SOCIALES		286 291	10.62		260 411	10.73		258 865	11.07	
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	182 205	6.76		181 475	7.48		160 550	6.86	
64531000	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	52 367	1.94		49 794	2.05		45 401	1.94	
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	25 809	0.96		24 632	1.02		22 215	0.95	
64560000	CHARGES SOCIALES SUR CP	590	0.02		1 004	0.04		4 843	0.21	
64561000	CHARGES SOCIALES SUR PRIMES							5 822	0.25	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 302	0.12		1 928	0.08		1 524	0.07	
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	23	0.00		1 545	0.06		1 505	0.06	
64820000	INTERESSEMENT COLLECTIF ET ABO	23 174	0.86		32	0.00		28 648	1.22	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2019 12	% CA
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	18 380	0.68	13 615	0.56	11 855	0.51
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 380	0.68	13 615	0.56	11 855	0.51
AUTRES CHARGES	143 381	5.32	146 560	6.04	122 259	5.23
65110000 REDEVANCE ALIZE-LCPC	60 517	2.24	99 604	4.10	84 882	3.63
65120000 REDEVANCE CESAR-LCPC	16 855	0.63	20 608	0.85	37 376	1.60
65121000 REDEVANCE LOG. PALLET-EXPRESS	7 913	0.29	21 680	0.89		
65122000 REDEVANCES CADWORK-ACORD	1 862	0.07				
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	56 233	2.09	4 668	0.19		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 863 442	69.10	1 798 437	74.12	1 718 765	73.48
RESULTAT D'EXPLOITATION	838 808	31.10	631 668	26.03	621 927	26.59
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	9 530	0.35	16 609	0.68	19 800	0.85
76400000 REVENUS DES VAL. MOB. DE PLAC.	9 530	0.35	10 714	0.44	9 475	0.41
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			5 895	0.24	10 324	0.44
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	51 236	1.90				
78600000 REPRISES PROV. POUR RISQUES	51 236	1.90				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	60 766	2.25	16 609	0.68	19 800	0.85
RESULTAT FINANCIER	60 766	2.25	16 609	0.68	19 800	0.85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	899 574	33.36	648 276	26.72	641 727	27.44
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 757	0.47	2 043	0.08	69	
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 851	0.11	1 985	0.08	69	0.00
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES	151	0.01	58	0.00		
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	9 754	0.36				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 757	0.47	2 043	0.08	69	
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	8 227	0.31	15 888	0.65	14 726	0.63
67100000 CHARGES EXCEP. SUR OP. GESTION	8	0.00	3 156	0.13	1 451	0.06
67120000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PE			143	0.01	13 275	0.57
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	8 219	0.30	12 589	0.52		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 227	0.31	15 888	0.65	14 726	0.63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 529	0.17	13 845	0.57	14 656	0.63
IMPOTS SUR LES BENEFICES	217 051	8.05	134 789	5.55	152 679	6.53
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	236 358	8.76	172 306	7.10	179 675	7.68
69900100 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	19 307	0.72	37 517	1.55	26 996	1.15
TOTAL DES PRODUITS	2 775 773	102.93	2 448 757	100.92	2 360 561	100.92
TOTAL DES CHARGES	2 088 720	77.45	1 949 115	80.33	1 886 170	80.64
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	687 052	25.48	499 642	20.59	474 392	20.28

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			12 746.52
31/12/2021 INV ETIT	86.28		
31/12/2021 INV A WORLD FOR US	535.42		
31/12/2021 INV CLARIS	4 218.57		
31/12/2021 INV GENERALI IARD SA RC PROF.	5 013.25		
31/12/2021 INV NDF CORTANA Laurence	394.43		
31/12/2021 INV NDF CORTANA Laurence	615.29		
31/12/2021 INV NDF CORTANA Laurence	867.17		
31/12/2021 INV NDF CORTANA Laurence	1 016.11		
COMPTES DE PASSIF			
48710000 PCA LOGICIELS "ACORD"			219 094.61
31/12/2021 INV PCA LOGICIELS "ACORD"		219 094.61	
48720000 PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"			7 261.40
31/12/2021 INV PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"		7 261.40	
48730000 PCA AUTRES LOGICIELS			24 175.80
31/12/2021 INV PCA GE05		23 489.90	
31/12/2021 INV PCA PALETT		685.90	
48740000 PCA LOGICIELS "ALIZE"			40 126.66
31/12/2021 INV PCA LOGICIELS "ALIZE"		40 126.66	
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			31 820.82
01/01/2021 AN S.A.N.		21 679.95	
31/12/2021 INV REDEVANCE HPE PALLET 2021		5 583.00	
31/12/2021 INV REDEVANCE HPE PALLET REGUL.		2 329.65	
31/12/2021 INV FNP REDEVANCE ACCORD		2 228.22	
40811000 FACTURES NON PARV. IFSTTAR			91 953.70
31/12/2021 INV FNP REDEV. CESAR		19 332.84	
31/12/2021 INV FNP REDEV. ALIZE		72 620.86	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES			48 464.59
31/12/2021 INW Provisions pour congés payés		48 464.59	
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES			20 497.03
31/12/2021 INW Provisions pour congés payés		20 497.03	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEP. SUR OP. GESTION			8.12
21/01/2021 OD Différence lettrage	1.12		
17/02/2021 B2 RACINE BE	0.80		
02/06/2021 B1 ALTEABOIS	1.20		
19/07/2021 OD Différence lettrage	0.40		
24/08/2021 OD Différence lettrage	0.71		
22/10/2021 OD Différence lettrage	2.00		
31/10/2021 OD Différence lettrage	0.40		
22/12/2021 OD Différence lettrage	0.95		
31/12/2021 OD Différence lettrage	0.06		
31/12/2021 OD Différence lettrage	0.48		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			8 219.22
01/01/2021 OD EXT TVA CEE SUR EX. ANT.	4 291.64		
01/01/2021 OD TVA SUR FACT. A ETABL. EX. AN	64.96		
01/01/2021 OD TVA DED. INTRA. S/ EX. ANT.	3 862.62		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			2 851.34
28/02/2021 OD BULLETIN CORRIGE MONET STEVEN		13.27	
08/06/2021 B1 MCA COTE D'IVOIRE		2.51	
21/10/2021 OD Différence lettrage		0.08	
17/11/2021 B1 SIE RBST CVAE EXCEDENT 2020		2 835.00	
31/12/2021 OD Différence lettrage		0.48	
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES			151.13
25/03/2021 B1 VIRT DRFIP HAUTS DE FRANCE		74.64	
15/04/2021 OD Différence lettrage		1.00	
30/09/2021 B2 CONSTRUCTION BOIS JOUBERT ET		75.49	
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS			9 754.33
01/01/2021 OD EXT CLTS CREDITEURS EX. ANT.		2 155.97	
01/01/2021 OD EXT CLTS AV. RECUES EX. ANT.		683.33	
01/01/2021 OD EXT CLTS AUTRES AVOIRS EX. AN		1 738.07	
01/01/2021 OD EXT TVA DUE INTRA-CO. EX. ANT		4 807.20	
01/01/2021 OD EXT TVA A DECAISSER S/EX. ANT		369.76	

SARL ITECH

2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

DOSSIER FISCAL

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL ITECH			2/10 Quai de Bir Hakeim		
SIRET	3	3	9	0	3 5 6 3 6 0 0 0 6 9
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Edition et distribution de logiciels, serv. Si vous avez changé d'activité, cochez la case				

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		870 338	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	X	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
					CEGI D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
EXPERTISE ET CONSEIL - ECE 2 Villa Montgolfier 94410 SAINT-MAURICE Tél: 01 43 97 68 80			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu	SAINT MAURICE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		Gérant
			Signature		FEZANS Gérard
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	350 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	350 000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					Total (a à h) 350 000	

I

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué. 3	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les		
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	
				5	6	7	8	
Cf état annexe								

J

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À	0 % 15 % 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLТ 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	

31/12/2021

G | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2																																																												
Adresse de l'entreprise 2/10 Quai de Bir Hakeim										94410 SAINT MAURICE										Durée de l'exercice précédent* 1 2																																																		
Numéro SIRET* 3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9																				Néant ☐ *																																																		
																				Exercice N clos le, 13 1 1 2 2 0 2 1										N-1 13 1 1 2 2 0 2 0																																								
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																														
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																												
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *										AB											AC																																																
	Frais de développement *										CX											CQ																																																
	Concessions, brevets et droits similaires										AF	39 236										AG	39 236										(0)										5 211																											
	Fonds commercial (1)										AH											AI																																																
	Autres immobilisations incorporelles										AJ											AK																																																
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL											AM																																																
	Terrains										AN											AO																																																
	Constructions										AP											AQ																																																
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR											AS																																																
	Autres immobilisations corporelles										AT	182 006										AU	152 611										29 395										32 967																											
	Immobilisations en cours										AV											AW																																																
	Avances et acomptes										AX											AY																																																
	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	9 877										BI											9 877										9 852																											
	TOTAL (II)										BJ	231 119										BK	191 847										39 272										48 029																											
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Matières premières, approvisionnements										BL											BM																																																
	En cours de production de biens										BN											BO																																																
	En cours de production de services										BP											BQ																																																
	Produits intermédiaires et finis										BR											BS																																																
	Marchandises										BT											BU																																																
	Avances et acomptes versés sur commandes										BV											BW																																																
	Clients et comptes rattachés (3)*										BX	369 204										BY											369 204										349 043																											
	Autres créances (3)										BZ	23 641										CA											23 641										97 523																											
	Capital souscrit et appelé, non versé										CB											CC																																																
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD	707 927										CE											707 927										707 927																											
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Disponibilités										CF	1 622 464										CG											1 622 464										1 269 282																											
	Charges constatées d'avance (3)*										CH	12 747										CI											12 747										7 958																											
	TOTAL (III)										CJ	2 735 982										CK											2 735 982										2 431 733																											
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)										CW																																																											
	Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																											
	Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																											
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO	2 967 101										IA	191 847										2 775 254										2 479 762																											
	Renvois : (1) Dont droit au bail																				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP	9 877										(3) Part à plus d'un an :										CR																		
	Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :																				Stocks :																				Créances :																			

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH			Néant ☐ *			
			Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 36...207.....)		DA	36 207	36 207	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)		DD	7 327	7 327	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 258 897	1 109 255		
	Report à nouveau		DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	687 052	499 642	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TOTAL (I)		DL	1 989 483	1 652 431	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN				
TOTAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP			
	Provisions pour charges		DQ			
	TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	429	429	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	6 502	820	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	138 280	195 984	
	Dettes fiscales et sociales		DY	343 356	384 453	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	6 545	12 843	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	290 658	232 803	
TOTAL (IV)		EC	785 771	827 331		
Ecart de conversion passif * (V)		ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 775 254	2 479 762		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	3 516	3 516	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	785 771	827 331	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH										Néant ☐ *		
			Exercice N						Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	1 955 795	FB	339 132	FC	2 294 927	2 080 268			
	Production vendue biens* services*		FD		FE		FF					
			FG	356 023	FH	45 910	FI	401 933	346 187			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	2 311 818	FK	385 042	FL	2 696 860	2 426 455			
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	5 390	3 650			
	Autres produits (1) (11)						FQ					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 702 250	2 430 105			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	49 956	49 522			
	Variation de stock (marchandises)*						FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	1 267	1 104			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	612 373	601 341			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	18 566	8 346			
	Salaires et traitements*						FY	733 228	717 538			
	Charges sociales (10)						FZ	286 291	260 411			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	18 380	13 615		
								GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC								
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD								
	Autres charges (12)						GE	143 381	146 560			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 863 442	1 798 437			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	838 808	631 668			
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						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	9 530	16 609			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	51 236				
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
	Total des produits financiers (V)						GP	60 766	16 609			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR					
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
	Total des charges financières (VI)						GU					
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	60 766	16 609				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	899 574	648 276				

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	12 757	2 043	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	12 757	2 043	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	8 227	15 888	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8 227	15 888	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	4 529	(13 845)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	217 051	134 789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 775 773	2 448 757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 088 720	1 949 115	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	687 052	499 642	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières							HY			
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	9 754		
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier *							HP			
			{ - Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	8 219	12 588
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									IK		
	(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	5 390	3 650
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	87 148	141 891
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9					
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin	A7						
	(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		
	RBST EXCEDENT CICE 2020										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	DIFF. LETTRAGE										8	16	
PENALITES PERCUES VENTES											151		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
SOLDE CPTES CLIENTS EX. ANTERIEURS										Charges antérieures	Produits antérieurs		
SOLDE CPTES TVA EX. ANTERIEURS										8 219	5 177		

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH										Néant		*						
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations								
										Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3						
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ				D8			D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	39 236			KE			KF					
COR	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 Composants	M2			KP				KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3			KS				KT			KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	78 676			KW			KX				
		Matériel de transport *					KY	35 360			KZ			LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	58 373			LC			LD	9 597			
		Emballages récupérables et divers *					LE				LF			LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH				LI			LJ					
	Avances et acomptes					LK				LL			LM					
	TOTAL III					LN	172 408			LO			LP	9 597				
	FIN	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	9 852			1U			1V	26					
TOTAL IV					LQ	9 852			LR			LS	26					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	221 496			0H			0J	9 623					
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
					par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4						
INCO	Frais d'établissement et de développement TOTAL I			IN			C0			D0			D7					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II			IO			LV			LW	39 236		1X	39 236				
COR	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	78 676		MN	78 676		MO	78 676				
		Matériel de transport		IV			MP	35 360		MQ	35 360		MR	35 360				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW			MS	67 970		MT	67 970		MU	67 970				
		Emballages récupérables et divers *		IX			MV			MW			MX					
	Immobilisations corporelles en cours			MY			MZ			NA			NB					
	Avances et acomptes			NC			ND			NE			NF					
	TOTAL III			IY			NG	182 006		NH	182 006		NI	182 006				
	FIN	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			0U			M7			0W				
Autres participations			10			0X			0Y			0Z						
Autres titres immobilisés			11			2B			2C			2D						
Prêts et autres immobilisations financières			12			2E	9 877		2F	9 877		2G	9 877					
TOTAL IV			13			NJ	9 877		NK	9 877		2H	9 877					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14			0K	231 119		0L	231 119		0M	231 119					

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1 |

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 : SARL ITECH

Néant ☒ *

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

- (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
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUDE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH												Néant ☐ *		
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *														
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles			PE	34 025	PF	5 211	PG		PH	39 236				
TOTAL I			RK	34 025	RM	5 211	RN		RO	39 236				
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	56 040	QE	7 875	QF		QG	63 915					
	Matériel de transport	QH	31 770	QI	522	QJ		QK	32 292					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	51 631	QM	4 773	QN		QO	56 404					
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT						
	TOTAL II	QU	139 441	QV	13 169	QW		QX	152 611					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)			QN	173 466	QP	18 380	QQ		QR	191 847				
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'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	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO
TOTAL III														
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY				Total général non ventilé (NW - NY) NZ	
CADRE C														
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP			SR	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL ITECH**Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	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		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
	Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D
6E				6F		6G		6H	
O2				O3		O4		O5	
9U				9V		9W		9X	
O6				O7		O8		O9	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T	51 236	6U		6V	51 236	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	51 236	TY		TZ	51 236	UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	51 236	UB		UC	51 236	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
	- financières		UG		UH	51 236			
	- exceptionnelles		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.

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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise :SARL ITECH

Néant

*

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	9 877	UV	9 877	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	369 204		369 204			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1						
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 997		1 997			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 997		20 997			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	647		647			
	Charges constatées d'avance		VS	12 747		12 747			
	TOTAUX		VT	415 469	VU	415 469	VV		
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
			VE						
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	138 280		138 280						
Personnel et comptes rattachés		8C	129 427		129 427						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	58 756		58 756						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	52 649		52 649						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	97 650		97 650						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 874		4 874						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	429		429						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	6 545		6 545						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	290 658		290 658						
TOTAUX		VY	779 269	VZ	779 269						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL			429	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH					Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1							
I. RÉINTEGRATIONS					BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	687 052	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE	913		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	913					
	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			
	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	236 358		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		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'IR)							I8				
			- imposées au taux de 0 %							ZN				
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *					- Plus-values nettes à court terme		WN						
						- Plus-values soumises au régime des fusions		WO						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR	12 797			
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				
								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				
										WR	937 120			
II. DÉDUCTIONS					PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WT				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU				
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'IR)							WV				
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)							WH				
			- imposées aux taux de 19 %							WP				
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW				
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB				
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :					(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XA				
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY			
	Majoration d'amortissement *										XD			
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
						Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA			
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC			
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS	9 355			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI				
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	28 662	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					bénéfice (I moins II)		XI	908 458		XJ				
					déficit (II moins I)									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*							ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL				
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	908 458		XO				

31/12/2021

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	68 962
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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 Al. 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		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH														Néant ☐ *							
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC		AFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	499 642		Dividendes				ZD	149 642									
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions				ZE	350 000									
							Report à nouveau				ZF										
	TOTAL I			OF	499 642		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZG										
												ZH	499 642								
RENSEIGNEMENTS DIVERS														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													
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	374 059				389 308								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		)	XQ	63 679				61 327								
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU													
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	62 686				49 373								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV													
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES		)	ST	111 949				101 332								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	612 373				601 341								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	6 538				8 326								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		)	9Z	12 028				20								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	18 566				8 346								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers							YY	564 225				502 712								
	- 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	144 028				129 362								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*							OB	617 933												
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS													
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR 0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG													
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH													
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA		Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL								
						Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC								
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD		Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO								
						Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF								
	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											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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
I - Immobilisations *	1					
	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-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)
I - Immobilisations *	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 19 de la colonne (9))						
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))		(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							

* 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME 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) sur 10 ans sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	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	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES 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 anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

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) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %		
①		②	③		④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH

Néant ☒ *

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		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					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH					Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					YP	15	
dont apprentis					YF		
dont handicapés					YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	2 696 860	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT		
TOTAL 1					OX	2 696 860	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE		
Subventions d'exploitation reçues					OF		
Variation positive des stocks					OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	5 390	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	12 757	
TOTAL 2					OM	18 147	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					ON	51 223	
Variation négative des stocks					OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	552 721	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	143 381	
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY		
TOTAL 3					OJ	747 325	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	1 967 682	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	1 967 682	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	2 696 860	Effectifs au sens de la CVAE *		EY 15
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX		
Période de référence			GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
Date de cessation					HR		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

Cegid Quadrax

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ITECH

ADRESSE (voie) 2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL 94410 VILLE SAINT MAURICE

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 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 375

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique FEZANS Prénom(s) Gérard

Nom marital % de détention 36.84 Nb de parts ou actions 875

Naissance : Date 241154 N° Département 40 Commune LA TRILLE Pays FR

Adresse : N° 28 Voie Avenue du Château

Code postal 94300 Commune VINCENNES Pays FR

Titre (2) MR Nom patronymique CHARALAMBOUS Prénom(s) Prokopis

Nom marital % de détention 10.53 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 180869 N° Département Commune NICOSIA Pays CY

Adresse : N° 1 Voie Tefkrou, Lakatamia 2322

Code postal Commune Nicosia Pays CY

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ITECH

ADRESSE (voie) 2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL 94410 VILLE SAINT MAURICE

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 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 375

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique IATRIDIS Prénom(s) Kostas

Nom marital % de détention 10.53 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 230664 N° Département Commune ATHENS Pays GR

Adresse : N° 69 Voie Tsami Karatassou

Code postal 11741 Commune Athens Pays GR

Titre (2) MR Nom patronymique REMAUD Prénom(s) David

Nom marital % de détention 10.53 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 221271 N° Département 44 Commune NANTES Pays FR

Adresse : N° 16 Voie Rue des Petites Nouettes

Code postal 44115 Commune BASSE GOULAINNE Pays FR

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ITECH

ADRESSE (voie) 2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL 94410 VILLE SAINT MAURICE

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 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 375

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique QUIDET Prénom(s) Damien

Nom marital % de détention 10.53 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 200275 N° Département 41 Commune 41000 Pays FR

Adresse : N° 70 Voie Rue Claude Farrère

Code postal 69003 Commune LYON Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique ROURE Prénom(s) Patricia

Nom marital % de détention 10.53 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 230973 N° Département 81 Commune 81000 Pays FR

Adresse : N° 19 Voie Rue des Fougères

Code postal 69340 Commune FRANCHEVILLE Pays FR

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET 3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ITECH

ADRESSE (voie) 2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL 94410 VILLE SAINT MAURICE

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 7 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2 375

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique CORTANA Prénom(s) Laurence

Nom marital % de détention 10.53 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 080670 N° Département 75 Commune 75000 Pays FR

Adresse : N° 51 Voie Avenue de la République

Code postal 94800 Commune VILLEJUIF Pays FR

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2022
Page 46

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122021

N° SIRET

33903563600069

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ITECH

ADRESSE (voie)

2/10 Quai de Bir Hakeim

CODE POSTAL

94410

VILLE

SAINT MAURICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Cedric Quader

(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 figurent dans la notice n° 2032.

En Euros.

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

SARL ITECH

2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

DOSSIER DE GESTION

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles		0-		5 211	0.21		5 211-	100.00-
Immobilisations corporelles	29 395		1.06	32 967	1.33		3 572-	10.84-
Immobilisations financières	9 877		0.36	9 852	0.40		26	0.26
ACTIF IMMOBILISE	39 272		1.42	48 029	1.94		8 757-	18.23-
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	369 204		13.30	349 043	14.08		20 161	5.78
Autres créances	23 641		0.85	97 523	3.93		73 882-	75.76-
Disponibilités	2 330 391		83.97	1 977 209	79.73		353 182	17.86
ACTIF CIRCULANT	2 723 235		98.13	2 423 775	97.74		299 461	12.36
Comptes de régularisation	12 747		0.46	7 958	0.32		4 789	60.17
TOTAL DE L'ACTIF	2 775 254		100.00	2 479 762	100.00		295 492	11.92

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Capital et réserves	1 302 431		46.93	1 152 789	46.49		149 642	12.98
Résultat (Bénéfice ou perte)	687 052		24.76	499 642	20.15		187 411	37.51
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	1 989 483		71.69	1 652 431	66.64		337 052	20.40
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	429		0.02	79 566	3.21		79 137-	99.46-
Groupe et associés								
Concours bancaires courants	138 280		4.98	195 984	7.90		57 703-	29.44-
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	356 403		12.84	318 979	12.86		37 424	11.73
Autres dettes								
DETTES	495 113		17.84	594 528	23.98		99 416-	16.72-
Comptes de régularisation	290 658		10.47	232 803	9.39		57 856	24.85
TOTAL DU PASSIF	2 775 254		100.00	2 479 762	100.00		295 492	11.92

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12		% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12		% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0			5 211		0.21	5 211	100.00
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	39 236		1.41	39 236		1.58		
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI.	39 236		1.41	34 025		1.37	5 211	15.31
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	29 395		1.06	32 967		1.33	3 572	10.84
21810000 INST. GENE. AGENC. AMENAGEMENT	78 676		2.83	78 676		3.17		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 360		1.27	35 360		1.43		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	65 900		2.37	56 303		2.27	9 597	17.05
21840000 MOBILIER	2 070		0.07	2 070		0.08		
28181000 AMORT. AGT GENERAL	63 916		2.30	56 041		2.26	7 875	14.05
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	32 292		1.16	31 770		1.28	522	1.64
28183000 AMORT. MAT. BUR. ET INFORMAT.	55 999		2.02	51 434		2.07	4 565	8.88
28184000 AMORT. MOBILIER	405		0.01	197		0.01	208	105.58
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 877		0.36	9 852		0.40	26	0.26
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS.	75		0.00	75		0.00		
27511000 DEPOTS-BASSE GOULAIN	802		0.03	777		0.03	26	3.34
27513000 DEPOTS-BIR HAKEIM	9 000		0.32	9 000		0.36		
ACTIF IMMOBILISE	39 272		1.42	48 029		1.94	8 757	18.23
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	369 204		13.30	349 043		14.08	20 161	5.78
41100000 CLIENTS	369 204		13.30	332 798		13.42	36 406	10.94
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX				67 480		2.72	67 480	100.00
49100000 DEPRECIAT. DES CPTES CLIENTS				51 236		2.07	51 236	100.00
AUTRES CREANCES	23 641		0.85	97 523		3.93	73 882	75.76
40100000 FOURNISSEURS	647		0.02	6 286		0.25	5 639	89.71
42520000 AVANCES ET FRAIS D QUIDET	222		0.01	222		0.01		
42530000 AVANCES ET FRAIS D. REMAUD	97		0.00	97		0.00		
42540000 AVANCES FRAIS DEPLAC. E. LER.	179		0.01	179		0.01		
42550000 AVANCES ET FRAIS L. CORTANA	287		0.01	287		0.01		
42560000 AVANCES ET FRAIS PATRICIA RO.	1 213		0.04	1 213		0.05		
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES				45 140		1.82	45 140	100.00
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV	179		0.01	2 683		0.11	2 504	93.33
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS				699		0.03	699	100.00
44562400 TVA DEDUCTIBLE INTRA-COMMUN.				5 677		0.23	5 677	100.00
44566500 TVA DEDUCTIBLE ECH. INTRA.				3 863		0.16	3 863	100.00
44580100 TVA A REGULARISER	2 738		0.10				2 738	
44583500 TVA CEE A REGULARISER				4 292		0.17	4 292	100.00
44586000 TVA SUR FACT. ET AV. A RECEV.	15 691		0.57	24 191		0.98	8 500	35.14
44586800 TVA EN ATTENTE DEDUCT. 20%	2 388		0.09	2 388		0.10		
44587000 TVA SUR FACT. ET AV. A ETABLIR				308		0.01	308	100.00
DISPONIBILITES	2 330 391		83.97	1 977 209		79.73	353 182	17.86
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	707 927		25.51	707 927		28.55		
51210000 BANQUE BRED	383 538		13.82	644 332		25.98	260 794	40.48
51220000 BNP	888 951		32.03	624 975		25.20	263 976	42.24
51231100 CAT OPTIPLUS	350 000		12.61				350 000	
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	25		0.00	25		0.00		

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
ACTIF CIRCULANT	2 723 235	98.13	2 423 775	97.74	299 461	12.36
COMPTES DE REGULARISATION	12 747	0.46	7 958	0.32	4 789	60.17
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 747	0.46	7 213	0.29	5 533	76.71
48620000 CCA REDEVANCE "CESAR"			745	0.03	745	100.00
TOTAL DE L'ACTIF	2 775 254	100.00	2 479 762	100.00	295 492	11.92

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12		% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12		% bilan	Ecart N / N-1	
							Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 302 431	46.93		1 152 789	46.49		149 642	12.98
10100000 CAPITAL	36 207	1.30		36 207	1.46			
10610000 RESERVE LEGALE	3 811	0.14		3 811	0.15			
10612000 PLUS-VALUES NETTES A LONG TERM	3 516	0.13		3 516	0.14			
10688000 RESERVES DIVERSES	1 258 897	45.36		1 109 255	44.73		149 642	13.49
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	687 052	24.76		499 642	20.15		187 411	37.51
CAPITAUX PROPRES	1 989 483	71.69		1 652 431	66.64		337 052	20.40
GROUPES ET ASSOCIES	429	0.02		79 566	3.21		79 137	99.46
45511000 C/C G FEZANS	429	0.02		429	0.02			
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER				79 137	3.19		79 137	100.00
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	138 280	4.98		195 984	7.90		57 703	29.44
40100000 FOURNISSEURS	14 506	0.52		29 156	1.18		14 650	50.25
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	31 821	1.15		21 680	0.87		10 141	46.78
40811000 FACTURES NON PARV. IFSTTAR	91 954	3.31		145 148	5.85		53 194	36.65
AUTRES DETTES	356 403	12.84		318 979	12.86		37 424	11.73
41100000 CLIENTS	4 579	0.17		4 748	0.19		169	3.56
41900000 CLIENTS CREDITEURS				2 587	0.10		2 587	100.00
41910000 CLTS AVANC. ET ACPTES RECUS	6 502	0.23		820	0.03		5 682	692.98
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS				3 541	0.14		3 541	100.00
42100004 Rémun. CORTANA Laurence				250	0.01		250	100.00
42400000 PARTICIPATION DES SALARIES RST	80 962	2.92		57 788	2.33		23 174	40.10
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES	48 465	1.75		49 046	1.98		582	1.19
43100000 URSSAF	21 065	0.76		27 054	1.09		5 989	22.14
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	6 706	0.24		7 246	0.29		540	7.45
43732000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	10 488	0.38		10 378	0.42		110	1.06
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	20 497	0.74		21 087	0.85		590	2.80
43870000 INDEMNITES IJSS NETTES				84	0.00		84	100.00
44210000 DGFIP- PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 628	0.13		3 834	0.15		205	5.36
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	52 649	1.90					52 649	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE				4 807	0.19		4 807	100.00
44550000 TVA A PAYER	41 015	1.48		51 223	2.07		10 208	19.93
44551000 TVA A DECAISSER				370	0.01		370	100.00
44571700 TVA COLLECTEE INTRA-COMMUN.				5 677	0.23		5 677	100.00
44571800 TVA COLLECTEE 20%	56 635	2.04		60 487	2.44		3 852	6.37
44580100 TVA A REGULARISER				2 608	0.11		2 608	100.00
44711000 C.V.A.E	1 246	0.04		3 378	0.14		2 132	63.11
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	1 966	0.07		1 966	0.08			
DETTES	495 113	17.84		594 528	23.98		99 416	16.72
COMPTES DE REGULARISATIONS	290 658	10.47		232 803	9.39		57 856	24.85
48710000 PCA LOGICIELS "ACORD"	219 095	7.89		174 389	7.03		44 706	25.64
48720000 PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"	7 261	0.26		13 761	0.55		6 500	47.23
48730000 PCA AUTRES LOGICIELS	24 176	0.87		1 379	0.06		22 796	NS
48740000 PCA LOGICIELS "ALIZE"	40 127	1.45		43 273	1.75		3 146	7.27

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2020 12	% bilan	Ecart N / N-1	
	Euros	%				
TOTAL DU PASSIF	2 775 254	100.00	2 479 762	100.00	295 492	11.92

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12		31/12/2020	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 696 860	100.00		2 426 455	100.00		270 405	11.14
+ Ventes de marchandises	2 294 927	100.00		2 080 268	100.00		214 659	10.32
- Coût d'achat des marchandises vendues	49 956	2.18		49 522	2.38		434	0.88
Marge commerciale	2 244 971	97.82		2 030 746	97.62		214 225	10.55
+ Production vendue	401 933	100.00		346 187	100.00		55 746	16.10
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	401 933	100.00		346 187	100.00		55 746	16.10
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 267	0.32		1 104	0.32		162	14.69
- Sous traitance directe	316 871	78.84		349 508	100.96		32 637	9.34
Marge brute de production	83 795	20.85		4 426	1.28		88 221	NS
Marge brute globale	2 328 766	86.35		2 026 320	83.51		302 446	14.93
- Autres achats + charges externes	295 502	10.96		251 832	10.38		43 669	17.34
Valeur ajoutée	2 033 264	75.39		1 774 488	73.13		258 776	14.58
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 566	0.69		8 346	0.34		10 219	122.44
- Salaires du personnel	733 228	27.19		717 538	29.57		15 690	2.19
- Charges sociales du personnel	286 291	10.62		260 411	10.73		25 880	9.94
Excédent brut d'exploitation	995 179	36.90		788 192	32.48		206 987	26.26
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante	143 381	5.32		146 560	6.04		3 178	2.17
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	5 390	0.20		3 650	0.15		1 740	47.67
- Dotations aux amortissements	18 380	0.68		13 615	0.56		4 765	35.00
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	838 808	31.10		631 668	26.03		207 140	32.79
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	60 766	2.25		16 609	0.68		44 157	265.87
- Charges financières								
Résultat courant	899 574	33.36		648 276	26.72		251 298	38.76
+ Produits exceptionnels	12 757	0.47		2 043	0.08		10 714	524.42
- Charges exceptionnelles	8 227	0.31		15 888	0.65		7 661	48.22
Résultat exceptionnel	4 529	0.17		13 845	0.57		18 375	132.71
- Impôt sur les bénéfices	217 051	8.05		134 789	5.55		82 262	61.03
- Participation des salariés								
Résultat NET	687 052	25.48		499 642	20.59		187 411	37.51

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 696 860	100.00	2 426 455	100.00	270 405	11.14
VENTES DE MARCHANDISES	2 294 927	100.00	2 080 268	100.00	214 659	10.32
70700000 Ventes de marchandises	57 126	2.49	54 341	2.61	2 786	5.13
70702000 VENTES EXPORT			2 790	0.13	2 790	100.00
70710000 Logiciels - ventes Fr	1 900 201	82.80	1 641 303	78.90	258 898	15.77
70711000 Logiciels - Ventes E.U.	85 383	3.72	119 581	5.75	34 199	28.60
70712000 Logiciels - Ventes Export	252 217	10.99	262 252	12.61	10 035	3.83
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	49 956	2.18	49 522	2.38	434	0.88
60711000 ACHATS LOGICIELS CEE	49 956	2.18	49 522	2.38	434	0.88
MARGE COMMERCIALE	2 244 971	97.82	2 030 746	97.62	214 225	10.55
PRODUCTION VENDUE	401 933	100.00	346 187	100.00	55 746	16.10
70410000 Develop. Logiciels spéc. Fr	25 000	6.22			25 000	
70510000 Etudes - Fr.	4 050	1.01	4 700	1.36	650	13.83
70601000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	57 856	14.39	1 366	0.39	56 490	NS
70610000 Logiciels - Location			12 333	3.56	12 333	100.00
70612000 Logiciels - Location Export			800	0.23	800	100.00
70620000 Maintenance - Fr	270 900	67.40	299 501	86.51	28 601	9.55
70620100 MAINTENANCE DOM TOM	1 081	0.27	655	0.19	426	64.99
70621000 Maintenance - E.U.	9 634	2.40	6 536	1.89	3 099	47.41
70622000 Maintenance - Export	21 315	5.30	20 429	5.90	886	4.34
70630000 Formation - Fr	107 859	26.84			107 859	
70631000 Formation - EU	1 557	0.39			1 557	
70632000 Formation - Export	13 405	3.34			13 405	
70850000 Ports et frais accessoires fac	3 456	0.86	1 219	0.35	2 237	183.55
70851000 Port & frais accessoires EU	344	0.09	645	0.19	302	46.74
70852000 Port & frais accessoires Exp.	1 189	0.30	735	0.21	454	61.74
PRODUCTION DE L'EXERCICE	401 933	100.00	346 187	100.00	55 746	16.10
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1 267	0.32	1 104	0.32	162	14.69
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 267	0.32	1 104	0.32	162	14.69
SOUS TRAITANCE DIRECTE	316 871	78.84	349 508	100.96	32 637	9.34
60420000 ACHATS ETUDES PREST. SERV. CEE	303 440	75.50	319 650	92.33	16 210	5.07
60510000 FOURNITURES INTEGREES AUX PRDT	13 431	3.34	29 858	8.62	16 427	55.02
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	83 795	20.85	4 426	1.28	88 221	NS
MARGE BRUTE GLOBALE	2 328 766	86.35	2 026 320	83.51	302 446	14.93
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	295 502	10.96	251 832	10.38	43 669	17.34
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	2 943	0.11	2 069	0.09	874	42.21
60611000 CARBURANT	2 403	0.09	815	0.03	1 588	194.80
60630000 FOURNIT. D'ENTR. PETIT EQUIP.	2 943	0.11	9 465	0.39	6 522	68.91
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 979	0.11	2 079	0.09	900	43.26
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	57 188	2.12	39 800	1.64	17 388	43.69
61301000 HERBERGEMENT SITE	604	0.02	376	0.02	228	60.72
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	45 130	1.67	46 187	1.90	1 056	2.29
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 828	0.18	4 009	0.17	818	20.41
61352000 LOCATION COPIEUR SHARP	2 367	0.09	3 445	0.14	1 078	31.30
61353000 LOCATION ECRAN / LOGICIELS	6 723	0.25	251	0.01	6 472	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	CA	31/12/2020	CA	Euros	%
61356000	LOCATION LICENCE SAGE			1 720	0.07	1 720	100.00
61400000	CHARGES LOCATIVES	4 028	0.15	5 339	0.22	1 311	24.55
61500000	ENTRETIENS ET REPARATIONS	4 661	0.17	3 459	0.14	1 201	34.72
61550000	ENTRETIEN VEHICULES	1 608	0.06	1 045	0.04	562	53.78
61560000	MAINTENANCE	2 677	0.10	3 737	0.15	1 060	28.37
61600000	ASSURANCES	8 618	0.32	9 246	0.38	628	6.79
61830000	DOCUMENT. TECHN., ABONNEMENTS	2 754	0.10	621	0.03	2 132	343.31
61850000	FRAIS DE COLLOQ., SEMIN. CONF.	10 075	0.37	2 729	0.11	7 346	269.21
62201000	REMUNERATIONS D'INTERM. GRECE	46 948	1.74	35 055	1.44	11 893	33.93
62260000	HONORAIRES	15 561	0.58	14 303	0.59	1 258	8.80
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	177	0.01	16	0.00	161	NS
62300000	PUBLICITE, PUBLICAT, REL. PUB.	2 300	0.09	3 950	0.16	1 651	41.78
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	20 886	0.77	21 442	0.88	556	2.60
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	2 525	0.09	2 335	0.10	190	8.14
62340000	CADEAUX CLIENTELE			199	0.01	199	100.00
62400000	TRANSPORTS DE BIENS	5 760	0.21	4 635	0.19	1 125	24.26
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13 962	0.52	8 713	0.36	5 250	60.25
62511000	FRAIS DEJEUNER	895	0.03	551	0.02	344	62.52
62512000	FRAIS DINER	1 693	0.06	594	0.02	1 099	184.98
62513000	FRAIS KILOMETRIQUES	2 701	0.10	1 396	0.06	1 305	93.53
62514000	FRAIS PEAGE	366	0.01	6	0.00	360	NS
62570000	FRAIS DE MISSIONS, RECEPTIONS	1 179	0.04	4 878	0.20	3 699	75.82
62610000	FRAIS POSTAUX	1 646	0.06	2 101	0.09	455	21.64
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 487	0.28	8 229	0.34	742	9.02
62750000	SERVICES BANCAIRES	2 752	0.10	3 055	0.13	303	9.92
62780000	AUTRES FRAIS ET COMM. PREST.	674	0.02	847	0.03	173	20.47
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	5 463	0.20	3 135	0.13	2 328	74.24
VALEUR AJOUTEE		2 033 264	75.39	1 774 488	73.13	258 776	14.58
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		18 566	0.69	8 346	0.34	10 219	122.44
63120000	TAXES D'APPRENTISSAGE	688	0.03	507	0.02	181	35.70
63330000	FORMATION PROFESS. CONTINUE	10 308	0.38	810	0.03	9 498	NS
63511100	COTISATION FONCIERE DES ENTR.	1 936	0.07	1 848	0.08	88	4.76
63511200	CVAE	4 602	0.17	6 478	0.27	1 876	28.96
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	913	0.03	913	0.04		
63540000	DROITS D'ENREGISTR. ET TIMBRE	119	0.00	200	0.01	82	40.76
63740000	IMPOTS ET TAXES EXIG. A L'ETR.			2 410	0.10	2 410	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL		733 228	27.19	717 538	29.57	15 690	2.19
64110000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	717 464	26.60	699 229	28.82	18 235	2.61
64120000	CONGES PAYES	582	0.02	1 778	0.07	2 360	132.71
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 670	0.06	773	0.03	897	116.09
64141000	TICKETS RESTAURANTS	14 675	0.54	15 758	0.65	1 083	6.87
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL		286 291	10.62	260 411	10.73	25 880	9.94
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	182 205	6.76	181 475	7.48	730	0.40
64531000	COTISATIONS CAISSES RETRAITES	52 367	1.94	49 794	2.05	2 573	5.17
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	25 809	0.96	24 632	1.02	1 177	4.78
64560000	CHARGES SOCIALES SUR CP	590	0.02	1 004	0.04	1 595	158.76
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	3 302	0.12	1 928	0.08	1 374	71.28
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	23	0.00	1 545	0.06	1 522	98.49
64820000	INTERESSEMENT COLLECTIF ET ABO	23 174	0.86	32	0.00	23 142	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
	%	CA	%	CA		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	995 179	36.90	788 192	32.48	206 987	26.26
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	143 381	5.32	146 560	6.04	3 178	2.17
65110000 REDEVANCE ALIZE-LCPC	60 517	2.24	99 604	4.10	39 086	39.24
65120000 REDEVANCE CESAR-LCPC	16 855	0.63	20 608	0.85	3 752	18.21
65121000 REDEVANCE LOG. PALLET-EXPRESS	7 913	0.29	21 680	0.89	13 767	63.50
65122000 REDEVANCES CADWORK-ACORD	1 862	0.07			1 862	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURV.	56 233	2.09	4 668	0.19	51 565	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 390	0.20	3 650	0.15	1 740	47.67
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	5 390	0.20	3 650	0.15	1 740	47.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 380	0.68	13 615	0.56	4 765	35.00
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 380	0.68	13 615	0.56	4 765	35.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	838 808	31.10	631 668	26.03	207 140	32.79
PRODUITS FINANCIERS	60 766	2.25	16 609	0.68	44 157	265.87
76400000 REVENUS DES VAL. MOB. DE PLAC.	9 530	0.35	10 714	0.44	1 184	11.05
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			5 895	0.24	5 895	100.00
78600000 REPRISES PROV. POUR RISQUES	51 236	1.90			51 236	
RESULTAT COURANT	899 574	33.36	648 276	26.72	251 298	38.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 757	0.47	2 043	0.08	10 714	524.42
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 851	0.11	1 985	0.08	866	43.65
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES	151	0.01	58	0.00	93	160.03
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS	9 754	0.36			9 754	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 227	0.31	15 888	0.65	7 661	48.22
67100000 CHARGES EXCEP. SUR OP. GESTION	8	0.00	3 156	0.13	3 148	99.74
67120000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PE			143	0.01	143	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	8 219	0.30	12 589	0.52	4 370	34.71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 529	0.17	13 845	0.57	18 375	132.71
IMPOT SUR LES BENEFICES	217 051	8.05	134 789	5.55	82 262	61.03
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	236 358	8.76	172 306	7.10	64 052	37.17
69900100 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	19 307	0.72	37 517	1.55	18 210	48.54
RESULTAT NET	687 052	25.48	499 642	20.59	187 411	37.51

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	Nbj CA	31/12/2020	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	1 302 431		173.86	1 152 789		171.03	149 642	12.98
Résultat de l'exercice	687 052		91.71	499 642		74.13	187 411	37.51
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	1 989 483		265.57	1 652 431		245.16	337 052	20.40
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés	429		0.06	79 566		11.80	79 137	99.46
CAPITAUX PERMANENTS	1 989 912		265.63	1 731 997		256.97	257 915	14.89
Actif net immobilisé	39 272		5.24	48 029		7.13	8 757	18.23
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	1 950 640		260.39	1 683 968		249.84	266 672	15.84
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	369 204		49.28	349 043		51.79	20 161	5.78
Autres créances	23 641		3.16	97 523		14.47	73 882	75.76
Comptes de régularisation	12 747		1.70	7 958		1.18	4 789	60.17
ACTIF CIRCULANT	405 591		54.14	454 524		67.44	48 933	10.77
Fournisseurs et comptes rattachés	138 280		18.46	195 984		29.08	57 703	29.44
Autres dettes	356 403		47.58	318 979		47.33	37 424	11.73
Comptes de régularisation	290 658		38.80	232 803		34.54	57 856	24.85
DETTES D'EXPLOITATION	785 342		104.83	747 765		110.94	37 577	5.03
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	379 751		50.69	293 241		43.51	86 509	29.50
Disponibilités	2 330 391		311.08	1 977 209		293.35	353 182	17.86
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	2 330 391		311.08	1 977 209		293.35	353 182	17.86

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	687 052	499 642
Dotations aux amortissements et provisions	18 380	13 615
Reprises sur amortissements et provisions	51 236	
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	654 197	513 257
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	654 197	513 257
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	149 642	174 392
Augmentation des comptes courants d'associés		79 047
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	803 839	766 696
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	9 623	15 227
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	188 922	253 529
Dividendes	259 484	220 863
Remboursements des comptes courants d'associés	79 137	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	537 166	489 619
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	266 672	277 077

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	20 161		5 469	
Autres créances	73 882		52 255	
Comptes de régularisation	4 789		1 210	
VARIATION	48 933		56 514	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	57 703		13 185	
Autres dettes	37 424		16 195	
Comptes de régularisation	57 856		1 366	
VARIATION	37 577		1 645	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	86 509		58 159	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	353 182		218 918	
Concours bancaires courants				
VARIATION	353 182		218 918	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	266 672		277 077	
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)				

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE	687 052	499 642
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	18 380	13 615
Reprises sur amortissements et provisions	51 236	
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
	32 856	13 615
= Capacité d'autofinancement	654 197	513 257
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	654 197	513 257
+ Variation du B.F.R.	86 509	58 159
= Trésorerie d'exploitation	740 706	455 098
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	149 642	174 392
Augmentation des capitaux propres		79 047
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	149 642	253 439
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	9 623	15 227
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	188 922	253 529
Dividendes	259 484	220 863
Remboursements des comptes courants d'associés	79 137	
Remboursements des dettes financières		
	537 166	489 619
= Variation de trésorerie	353 182	218 918
+ Trésorerie initiale	1 977 209	1 758 291
TRESORERIE FINALE	2 330 391	1 977 209

RATIOS

	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
	51 223		50 626	
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Chiffre d'affaires TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>	369 204		400 279	
		40.76		49.19
	3 261 085		2 929 167	
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Achats et charges externes TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>	138 280		195 984	
		61.64		90.30
	807 623		781 329	
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME Créances à moins d'un an + Disponibilités Dettes à moins d'un an <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>	2 723 235		2 423 775	
		3.47		2.93
	785 771		827 331	
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE Capitaux propres Dettes <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>	1 989 483		1 652 431	
		2.53		2.00
	785 771		827 331	

ITECH

Société à responsabilité limitée au capital de €. 36 207,25

2/10, quai de Bir Hakeim
94410 - SAINT-MAURICE
RCS CRETEIL B 339 035 636

RAPPORT DE GESTION

de la gérance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 9 juin 2022

Mesdames, Messieurs,

- Conformément à la loi et aux statuts, je vous ai convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Je vous donnerai toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31/12/2021 s'est élevé à la somme de €. 2 696 860 H.T., à comparer à un total de ventes d'un montant de €. 2 426 455 H.T. pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Les charges d'exploitation représentent un total de €. 1 863 442 pour l'exercice clos le 31/12/2021, dont €. 18 380 de dotations aux amortissements, à comparer à un total de €. 1 798 437, dont €. 13 615 de dotations aux amortissements, pour l'exercice précédent.

Après prise en compte des transferts de charges et des reprises de provisions pour la somme de €. 5 390 il ressort un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de €. 838 808 pour l'exercice clos le 31/12/2021, à comparer à un bénéfice d'exploitation d'un montant de €. 631 668 pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Enfin, après prise en compte du résultat financier bénéficiaire d'un montant de €. 60 766, du résultat exceptionnel déficitaire de €. (4 529) et de l'impôt sur les sociétés pour la somme de €. (217 051), le résultat net comptable fait ressortir un bénéfice net d'un montant de €. 687 052 pour l'exercice 2021, à comparer à un bénéfice net d'un montant de €. 499 642 pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

II - RESULTATS - PROPOSITION D'AFFECTATION

Je vous propose de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de €. 687 052.

Je vous propose par ailleurs de bien vouloir approuver l'affectation suivante du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021, à savoir :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice bénéficiaire :	€. 687 052
Report à nouveaux :	€.-
<u>TOTAL A AFFECTER :</u>	<u>€. 687 052</u>

Affectation proposée :

Dividendes nets :	€. 294 484
Prélèvement forfaitaire unique :	€. 94 737
Prélèvement non-résidents :	€. 10 779
Autres réserves :	€. 287 052
<u>TOTAL A AFFECTER :</u>	<u>€. 687 052</u>

Soit un dividende brut de €. 400 000.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, à savoir :

EXERCICE	DISTRIBUTION GLOBALE	AVEC ABATTEMENT	SANS ABATTEMENT
31/12/2020	350 000	350 000	
31/12/2019	300 000	300 000	
31/12/2018	150 000	150 000	

Ce dividende sera mis en paiement dès l'approbation par l'Assemblée Générale des associés.

Je vous demande enfin de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal qui s'élève à un montant global de €. 913.

III - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Je vous précise que les conventions suivantes entrant dans le champ d'application de l'article L. 223- 19 du Code de commerce ont pris effet sur l'exercice, à savoir :

- Achats de prestations de services auprès de Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS pour un montant de €. 47 400.
- Achats de prestations de services auprès de Monsieur Konstantinos IATRIDIS pour un montant de €. 52 440.

IV - REMUNERATION DE LA GERANCE

Il appartient à l'Assemblée Générale de se prononcer sur la rémunération de la gérance.

V - QUITUS

Je vous remercie de bien vouloir me consentir quitus de ma gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Je reste à votre entière disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de me demander.

Je vous invite à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

La Gérance

ITECH

Société à responsabilité limitée au capital de €. 36 207,25

2/10, quai de Bir Hakeim
94410 - SAINT-MAURICE
RCS CRETEIL B 339 035 636

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE

à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
du 9 juin 2022

sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article L. 223-19 du Code de commerce, je vous présente un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Gérant, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le Gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction.

Je vous précise qu'il n'existe aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

La Gérance

ITECH

Société à responsabilité limitée au capital de €. 36 207,25

2/ 10, quai de Bir Hakeim

94410 - SAINT-MAURICE

RCS CRETEIL B 339 035 636

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt et un,

Le 9 juin à 10h

Les Associés de la Société ITECH, Société à responsabilité limitée au capital social de €. 36 207,25, divisé en 2 375 parts sociales de €. 15,24 chacune de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la Gérance.

Madame Laurence CORTANA préside la séance.

Après avoir déclaré posséder personnellement DEUX CENT CINQUANTE PARTS : **250 parts**

Madame la Présidente de séance constate la présence de :

. **Monsieur Gérard FEZANS**, propriétaire de HUIT CENT SOIXANTE QUINZE PARTS : **875 parts**

. **Monsieur David REMAUD**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS **250 parts**

. **Madame Patricia ROURE**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS : **250 parts**

. **Monsieur Damien QUIDET**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS : **250 parts**

Sont représentés :

. **Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS :
Représenté par Madame Laurence CORTANA selon pouvoir du 12 mai 2022 **250 parts**

. **Monsieur Konstantinos IATRIDIS**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS :
Représenté par Monsieur David REMAUD selon pouvoir du 18 mai 2022 **250 parts**

TOTAL DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES 2 375 parts

seuls Associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

Madame la Présidente de séance constate que le quorum requis par la Loi, soit plus de la moitié du capital social, est représenté et déclare l'Assemblée régulièrement constituée pour valablement délibérer.

Madame la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 quitus à la Gérance,
- Approbation des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard,
- Rémunération de la Gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2021 Le rapport de gestion établi par la Gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Madame la Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des associés, au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la Gérance.

Cette lecture terminée, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31/12/2021 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés qui s'élèvent à un montant global de €. 913.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos au 31/12/2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la Gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de €. 687 052 et décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice bénéficiaire :	€. 687 052
---------------------------------------	------------

<u>TOTAL A AFFECTER :</u>	<u>€. 687 052</u>
----------------------------------	--------------------------

Affectation proposée :

Dividendes nets :	€. 294 484
-------------------	------------

Prélèvement forfaitaire unique :	€. 94 737
----------------------------------	-----------

Prélèvement non-résidents :	€. 10 779
-----------------------------	-----------

Autres réserves :	€. 287 052
-------------------	------------

<u>TOTAL A AFFECTER :</u>	<u>€. 687 052</u>
----------------------------------	--------------------------

Soit un dividende brut de €. 400 000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

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

. Achats de prestations de services auprès de Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS pour un montant de €.47 400 sur l'exercice.

Achats de prestations de services auprès de Monsieur Konstantinos IATRIDIS pour un montant de €.52 440 sur l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés. Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS et Monsieur Konstantinos IATRIDIS, représentés, n'ont pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la rémunération brute versée à la Gérance au cours de l'exercice clos le 31/12/2021, soit un montant de €. 69 517, ainsi le remboursement des frais des frais de mission et de représentation.

Pour l'exercice en cours, l'Assemblée Générale reconduit les appointements de la Gérance, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

Le Gérant pourra en outre prétendre, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée à 12h heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Gérant et les Associés présents.