

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 01652

Numéro SIREN : 504 200 973

Nom ou dénomination : ASSISTANCE AUX PROJETS DE BATIMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/023063

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12 | | | | |
| Adresse de l'entreprise 7 Rue du 8 Mai 1945 31830 PLAISANCE DU TOUCH | | Durée de l'exercice précédent* 12 | | | | |
| Numéro SIRET* 50420097300015 | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | | Exercice N clos le, 31/12/2020 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | | |
| | Frais de développement* | CX | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 950 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | Terrains | AN | AO | | | |
| | Constructions | AP | AQ | 23 665 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 6 756 | 2 718 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 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 | 941 | | |
| | Prêts | BF | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | BI | 30 | | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 35 060 | 31 371 | 3 689 |
| STOCKS* | 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 | BY | 5 125 | 5 125 | |
| | Autres créances (3) | BZ | CA | 6 952 | 6 952 | |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 175 907 | 4 174 | 171 733 |
| ACTIF CIRCULANT | Disponibilités | CF | CG | 90 399 | 90 399 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | | | |
| TOTAL (III) | | CJ | CK | 278 384 | 4 174 | 274 210 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 1A | 313 444 | 35 544 | 277 899 |
| Renvois : | (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

certifié conforme à l'original



| Désignation de l'entreprise | | ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---------|--|
| | | | | Exercice N | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :) | | | DA | 3 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK) | | | DC | | |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 1 000 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1) | | | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | | DG | 84 696 | |
| | Report à nouveau | | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | | DI | -3 324 | |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 85 373 | |
| 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 | 2 000 | |
| | Provisions pour charges | | | DQ | | |
| | TOTAL (III) | | | DR | 2 000 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | | DS | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | | DV | 171 867 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 1 901 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 14 156 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | |
| Compte régul. | Autres dettes | | | EA | 2 602 | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 190 526 | | |
| Ecart de conversion passif * | | | ED | | | |
| TOTAL (V) | | | EE | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 277 899 | | |
| RENVois | (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | | 1B | |
| | (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | 1C | |
| | | | Ecart de réévaluation libre | | 1D | |
| | | | Réserve de réévaluation (1976) | | 1E | |
| | (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | | EG | 190 526 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | EH | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| | | Exercice N | | | | Total |
|---|--|---|----------------------------------|--|-------|---------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | FC | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | | FE | FF | |
| | | FG | 104 638 | FH | FI | 104 638 |
| | | FJ | 104 638 | FK | FL | 104 638 |
| | Chiffres d'affaires nets * | | | | FM | |
| | Production stockée * | | | | FN | |
| | Production immobilisée * | | | | FO | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FP | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | FQ | |
| | Autres Produits (I) (11) | | | | FR | 104 638 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | FW | 26 349 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | FX | 2 042 |
| | Salaires et traitements * | | | | FY | 76 864 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | GA | 763 |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | 2 000 | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 108 018 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | -3 380 |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | 1 226 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | 3 826 |
| | Différences positives de change | | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | GP | 5 051 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | GQ | 4 174 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 543 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | 279 |
| Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 4 995 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | GV | 57 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | GW | -3 324 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| | | | | |
|---|--|---|--|----|
| Désignation de l'entreprise <u>ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | (IX) | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * | | (X) | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL 109 690 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM 113 013 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | HN -3 324 | |
| RENVois | (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 |
| | (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 |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | HX |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | RC |
| | | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | RD |
| | (9) | Dont transfert de charges | | A1 |
| | (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 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | | |
| | Facultatives | A6 | Obligatoires A9 | |
| | dont cotisations facultatives Madelin | A7 | | |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A8 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | | Exercice N | |
| | | | Charges exceptionnelles Produits exceptionnels | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | | Charges antérieures Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|---|---|---------------------|----|---------------------|---|--------|---|----|---|--------|--|--|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | 2 | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
| | | | | | | 3 | | | | 4 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 950 | KE | | KF | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | KG | | KH | | KI | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants] | L9 | | KJ | | KK | | KL | | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants] | M1 | | KM | | KN | | KO | | | |
| | Installations gales, agencés*, aménagements des constructions | | | | [Dont Composants] | M2 | 23 665 | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | [Dont Composants] | M3 | | KS | | KT | | KU | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | | | KV | | KW | | KX | | | |
| | Matériel de transport * | | | | | KY | | KZ | | LA | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | | LB | 9 474 | LC | | LD | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | | LE | | LF | | LG | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | LH | | LI | | LJ | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | LK | | LL | | LM | | | |
| | TOTAL III | | | | | LN | 33 139 | LO | | LP | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | | 8M | | 8T | | | |
| | Autres participations | | | | | 8U | | 8V | | 8W | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | IP | 607 | IR | | IS | | 334 | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | 60 | IU | | IV | | | |
| | TOTAL IV | | | | | LQ | 667 | LR | | LS | | 334 | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | 34 756 | ØH | | ØJ | | 334 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | | | | | par virements de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | | 3 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 950 | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | IQ | | MA | | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | | | IS | | MG | | MH | 23 665 | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | IU | | MM | | MN | | MO | | |
| | | Matériel de transport | | | IV | | MP | | MQ | | MR | | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | IW | | MS | | MT | 9 474 | MU | | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| Avances et acomptes | | | | | NC | | ND | | NE | | NF | | |
| TOTAL III | | | | | IY | | NG | | NH | 33 139 | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | | | | IØ | | ØX | | ØY | | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | I1 | | 2B | | 2C | 941 | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | | 2E | 30 | 2F | 30 | 2G | |
| | TOTAL IV | | | | | I3 | | NJ | 30 | NK | 971 | 2H | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | | I4 | | ØK | 30 | ØL | 35 060 | ØM | |

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|--|---|--|---|
| Exercice N clos le 31/12/2020 | | | | | | |
| 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)] 6 |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 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 | | | | | | |
| <p>(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 CGI 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> | | | | | | |
| CADRE B | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL | | | | | |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... | | | | | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... | | | | - | | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... | | | | = | | |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

| 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 TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | 950 | PF | | PG | | PH | 950 |
| 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 | 23 665 | PW | | PX | | PY | 23 665 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| Autres immobilisations corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 5 993 | QM | 763 | QN | | QO | 6 756 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 29 658 | QV | 763 | QW | | QX | 30 421 |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | ØN | 30 608 | ØP | 763 | ØQ | | ØR | 31 371 |
| 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 établissements TOTAL I | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | |
| | Inst. gales, agenc. et am. divers | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | | |
| 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 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | NL | | | NM | | | NO | | |
| Total général (I + II + III+IV) | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|--|--|---|--|--|----------------------------------|-------|----|-------|
| 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 du CGI)* | 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 quinques 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 | 2 000 | 4C | 4D | 2 000 | | |
| | 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 | 2 000 | TW | TX | 2 000 | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | | |
| | | - Titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | | 6R | 6S | | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | | 6V | 6W | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | 3 826 | 6Y | 4 174 | 6Z | 3 826 | 7A | 4 174 |
| | TOTAL III | 7B | 3 826 | TY | 4 174 | TZ | 3 826 | UA | 4 174 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 3 826 | UB | 6 174 | UC | 3 826 | UD | 6 174 |
| Dont dotations et reprises | <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UE | 2 000 | UF | | | | |
| | | | UG | 4 174 | UH | 3 826 | | | |
| | | | 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 CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l' entreprise : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|--|---|--|---------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 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 | 30 | UV | | UW 30 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 5 125 | | 5 125 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 3 481 | | 3 481 | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 3 336 | | 3 336 | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 135 | | 135 | |
| | | 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 | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| TOTAUX | | VT | 12 107 | VU | 12 077 | VV 30 | |
| RENOIS | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | 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 obligatoires convertibles (1) | | 7Y | | | | | |
| Autres emprunts obligatoires (1) | | 7Z | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 901 | | 1 901 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 1 975 | | 1 975 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 10 359 | | 10 359 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 1 822 | | 1 822 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 171 867 | | 171 867 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 2 602 | | 2 602 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | ZZ | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 190 526 | VZ | 190 526 | | |
| RENOIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | 171 867 | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD | | | |

Main tax form table with sections: I. RÉINTÉGRATIONS, II. DÉDUCTIONS, III. RÉSULTAT FISCAL. Includes fields for company name (ASSISTANCE PROJETS BATIME), exercise date (31/12/2020), and various tax calculation rows (WA to XO).

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| 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) | | K4 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾ | | K4 ter |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) | | | | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) | | | | YJ 828 | |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | | | YK 828 | |
| 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | | | | ZT | |
| 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 A1. 2 du CGI * | | | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | 8X | | 8Y |
| | | | 8Z | | 9A |
| | | | 9B | | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | | 9D | | 9E |
| NATIXIS | | | 4 174 | | 3 825 |
| | | | 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) à reporter au tableau 2058-A-SD : | | | 4 174 | | 3 825 |
| | | | ↓ | | ↓ |
| | | | 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 | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---------------------------------------|--------------------|--|---|-------------------|--------|--|----------------------------------|--------|-----------------|
| Désignation de l'entreprise ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| ORIGINES | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales - Autres réserves | ZB | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 51 432 | | Dividendes | | ZD | 51 432 | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 51 432 | | Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II) | ZG | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ZH | 51 432 | TOTAL II |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | |
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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 | | | | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | YT | | | | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | 6 852 | | | | XQ | 6 852 | | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | YU | | | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | SS | 3 885 | | | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | YV | | | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | | | | ST | 15 612 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | ZJ | 26 349 | | | | |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | YW | 815 | | | | |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | | | | 9Z | 1 227 | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | YX | 2 042 | | | | |
| T. V. A. | - Montant de la T. V. A. collectée | | | | | | YY | 20 928 | | | | |
| | - 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 | 1 606 | | | | |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020) | | | | | | ØB | | | | | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | ØS | | | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | ZK | | | % | | |
| | - Numéro de centre agréé * | XP | | | | | | | | | | |
| | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | | | | | | | ZR | | | | |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | RG | | | | | |
| - 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 | | | | | | | | |

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
|--|----|--|--|---|---|-------------------|---------------------------------|
| 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 ⑩ | | | Plus-values taxables à 19 % (1) |
| ⑦ | | | | ⑧ | ⑨ | 19 % | |
| | | | | | | | 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 | | + | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |
| Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | | (A) | (B) avec une ventilation par taux | | (C) |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

Désignation de l'entreprise : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS

Néant *

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ² | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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 | |

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine ¹ | Moins-values à 12,80 % ² | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³ | Solde des moins-values à 12,80 % ⁴ |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

| Origine ¹ | Moins values | | | Imputations sur les plus-values à long terme ⁵ | Imputations sur le résultat de l'exercice ⁶ | Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6 ⁷ |
|---|--|--|--|---|--|---|
| | À 19%, 16,5 % (1) ou à 15 % ² | A 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ³ | A 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) 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 | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

 Formulaire obligatoire (article 53 A
 du Code général des impôts)

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

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'IS | 4 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| | | | |
|--|--|---|--|
| Désignation de l'entreprise : ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020 | | et clos le : 31/12/2020 | |
| Durée en nombre de mois | | 1 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | |
| Dont apprentis | | YF | |
| Dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et 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 | |
| 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 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| TOTAL 2 | | OM | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + total 2 - total 3) | |
| | | OG | |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). | | SA | |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF. | | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | | GY | |
| Date de cessation | | HR | |

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

31/12/2020

N° SIRET

5 0 4 2 0 0 9 7 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS

ADRESSE (voie)

7 Rue du 8 Mai 1945

CODE POSTAL

31830

VILLE

PLAISANCE DU TOUCH

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

300

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 [GRAINDORGE] Prénom(s) [OLIVIER]

Nom marital [GRAINDORGE] % de détention [100,0000] Nb de parts ou actions [300,00]

Naissance : Date [01/08/1959] N° Département [85] Commune [LES SABLES DOLONNE] Pays [France]

Adresse : N° [29] Voie [rue de Bretagne]

Code Postal [31830] Commune [PLAISANCE DU TOUCH] Pays [France]

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET : 5 0 4 2 0 0 9 7 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS

ADRESSE (voie) 7 Rue du 8 Mai 1945

CODE POSTAL 31830 VILLE PLAISANCE DU TOUCH

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS
Numéro de siret 50420097300015

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations | Montant |
|--------------------------------------|---------|
| Total des produits à recevoir | |

Désignation de l'entreprise ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS

Numéro de siret 50420097300015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations | Montant |
|--|------------|
| FNP ADES 12 FRS FACT NON PARVENUES | 65 |
| GROUPE FABRE REGUL 2019 FRS FACT NON PARVENUES | 262 |
| Total des charges à payer | 327 |

Désignation de l'entreprise ASSISTANCE PROJETS BATIMENTS
Numéro de siret 50420097300015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations | Date début | Date fin | Montants | | |
|--|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance | | | | | |

ASSISTANCE AUX PROJETS DE BATIMENTS
Société à responsabilité limitée au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 rue du 8 mai 1945 - 31830 PLAISANCE DU TOUCH
RCS TOULOUSE 504 200 973 -2008 B 0 1652

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 JUIN 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 3 324 euros en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 81 372 euros

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

Certifié conforme

La gérance

O. G. Juando