

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00433

Numéro SIREN : 447 976 655

Nom ou dénomination : REALISS

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006394



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amph' with a horizontal line underneath.

SAS REALISS

9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

38240 MEYLAN

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

9 Chemin de la Dhuy BP57
38242 MEYLAN Cedex
Tél. 04 76 61 61 61

SAS au capital de 210 000 €
Siret 402 896 435 00052
Société d'expertise comptable
inscrite au tableau de l'ordre
de la région de Lyon

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

Pages

COMPTES ANNUELS

- Attestation des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 à 9
- Détail Compte de résultat	10 à 13
- Annexe	14 à 18

DOSSIER DE GESTION

- Présentation graphique du bilan (histogramme)	19
- Présentation graphique des SIG	20
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	21 à 24

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	25 et 26
- Liasses 2050 à 2059-F	27 à 45
- Liasse 2067	46
- Annexes fiscales	47 à 51
- Annexe à la liasse fiscale	52 à 55

AUTRES ETATS

- Etat des Immobilisations	56 à 61
----------------------------	---------

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

SAS REALISS

9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

38240 MEYLAN

COMPTES ANNUELS

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS REALISS
9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE
38240 MEYLAN

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	1 049 460.37 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 561 723.92 Euros
- Résultat net comptable,	142 998.08 Euros

Fait à MEYLAN
Le 31/01/2022

Jean-Yves FABRE
EXPERT-COMPTABLE

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	7 908	7 908				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	103 790	95 038	8 752	19 132	10 380-	54. 25-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	45 872	45 422	450	1 942	1 492-	76. 83-
	Installations techniques, matériel et outillage	112 160	99 971	12 189	18 003	5 814-	32. 29-
	Autres immobilisations corporelles	66 961	45 528	21 433	26 345	4 912-	18. 64-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	101 248		101 248	101 248			
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 152		10 152	10 413	260-	2. 50-	
	Total II	448 092	293 867	154 225	177 083	22 858-	12. 91-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	20 604	10 836	9 768	19 003	9 235-	48. 60-
	En-cours de production de biens	22 950		22 950		22 950	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	405 293		405 293	353 019	52 274	14. 81
	Autres créances	8 315		8 315	6 356	1 959	30. 82
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	444 119		444 119	1 419 276	975 157-	68. 71-	
Charges constatées d'avance (3)	4 790		4 790	4 322	468	10. 82	
	Total III	906 071	10 836	895 235	1 801 977	906 741-	50. 32-
Comptes de Régularisation	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)	1 354 163	304 703	1 049 460	1 979 060	929 600-	46. 97-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 152

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000		150 000			
	Réserves						
	Réserve légale	15 000		15 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	382 425		1 182 021		799 596-	67.65-
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	142 998		115 404		27 594	23.91
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	690 423		1 462 425		772 002-	52.79-	
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	738		194		544	279.98
	Emprunts et dettes financières diverses	1 250		176 858		175 608-	99.29-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100 202		97 576		2 627	2.69	
Dettes fiscales et sociales	204 595		232 380		27 785-	11.96-	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	8 425		9 627		1 202-	12.49-	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	43 826				43 826	
	Total IV	359 037		516 635		157 598-	30.50-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 049 460		1 979 060		929 600-	46.97-

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

359 037

516 635

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	20 007		20 007	21 234	1 226-	5.78-
Production vendue de services	1 541 717		1 541 717	1 569 830	28 114-	1.79-
Chiffre d'affaires NET	1 561 724		1 561 724	1 591 064	29 340-	1.84-
Production stockée			22 950	26 099-	49 049	187.94
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			13 500		13 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 552	28 471	14 919-	52.40-
Autres produits			5	274	268-	98.02-
Total des Produits d'exploitation (I)			1 611 731	1 593 710	18 021	1.13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			190 332	222 448	32 116-	14.44-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 601-	2 596-	995	38.33
Autres achats et charges externes *			421 981	455 621	33 641-	7.38-
Impôts, taxes et versements assimilés			36 692	28 709	7 983	27.81
Salaires et traitements			466 311	472 721	6 410-	1.36-
Charges sociales			267 765	241 670	26 096	10.80
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			24 856	25 647	791-	3.09-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 836		10 836	
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 591	1 596	4-	0.27-
Total des Charges d'exploitation (II)			1 418 763	1 445 816	27 053-	1.87-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			192 968	147 894	45 074	30.48
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	
			Ecart N / N-1		
			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)	5 545		7 604	2 059-	27.07-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V	5 545		7 604	2 059-	27.07-
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)			1 404	1 404-	100.00-
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI			1 404	1 404-	100.00-
2. Résultat financier (V-VI)	5 545		6 200	654-	10.56-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	198 513		154 093	44 420	28.83
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII					
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		315		315	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII		315		315	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		315-		315-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	55 200		38 689	16 511	42.68
Total des produits (I+III+V+VII)	1 617 276		1 601 314	15 962	1.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 474 278		1 485 910	11 631-	0.78-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	142 998		115 404	27 594	23.91

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 LOGICIELS INFO	7 908.39	7 908.39		
28051000 AMORTISSEMENT LOGICIEL	7 908.39-	7 908.39-		
	8 752.39	19 132.39	10 380.00-	54.25-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20812000 USUFRUIT BUREAU 2	103 790.35	103 790.35		
28081200 AMORT USUFRUIT BUREAU 2	95 037.96-	84 657.96-	10 380.00-	12.26-
	450.02	1 942.23	1 492.21-	76.83-
CONSTRUCTIONS				
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	45 872.40	45 872.40		
28135000 AGENCEMENT CONSTRUCTION	45 422.38-	43 930.17-	1 492.21-	3.40-
	12 188.85	18 002.82	5 813.97-	32.29-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS				
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	112 159.77	120 278.61	8 118.84-	6.75-
28155000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	99 970.92-	102 275.79-	2 304.87	2.25
	21 433.27	26 345.20	4 911.93-	18.64-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	32 513.94	29 304.37	3 209.57	10.95
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	9 259.30	9 259.30		
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	21 550.95	23 330.95	1 780.00-	7.63-
21840000 MOBILIER	3 636.80	3 636.80		
28181000 AGENCEMENTS DIVERS	15 891.00-	12 521.00-	3 370.00-	26.91-
28182000 AMORTISSEMENT VEHICULE TRANSP	8 782.97-	7 003.97-	1 779.00-	25.40-
28183000 MAT.BUREAU & INFO.	17 216.95-	16 024.45-	1 192.50-	7.44-
28184000 MOBILIER	3 636.80-	3 636.80-		
	101 248.00	101 248.00		
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP)	101 248.00	101 248.00		
	10 152.45	10 412.69	260.24-	2.50-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27500000 DEPOTS ET CAUTION TOTAL	3 705.44	3 650.68	54.76	1.50
27510000 DEPOTS FRAIKIN	1 947.01	1 947.01		
27520000 DEPOT GARANTIE SCI HORE	4 500.00	4 500.00		
27530000 DEPOTS ET CAUTION BOX PARIS		315.00	315.00-	100.00-
Total II	154 224.98	177 083.33	22 858.35-	12.91-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	9 768.46	19 003.26	9 234.80-	48.60-
31100000 MATIERE (OU GROUPE) A	20 604.03	19 003.26	1 600.77	8.42
39100000 PROVIOSN DEP STOCK MATIERE	10 835.57-		10 835.57-	
	22 950.00		22 950.00	
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
33500000 TRAVAUX EN COURS	22 950.00		22 950.00	
	405 293.26	353 019.29	52 273.97	14.81
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000 COLLECTIF CLIENT	402 703.11	347 559.89	55 143.22	15.87
41170000 CLIENT RETENUE GARANTIE	2 590.15		2 590.15	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		5 459.40	5 459.40-	100.00-
	8 314.78	6 355.82	1 958.96	30.82
AUTRES CREANCES				
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	3 152.49	1 005.72	2 146.77	213.46
40980000 PAR ASSURANCE	132.39	25.57	106.82	417.76
44566700 TVA DEDUCTIBLE 20%		657.51	657.51-	100.00-
44586000 TVA EN ATTENTE 20%	3 728.82	259.72	3 469.10	NS
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		4 083.30	4 083.30-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46870000 PAR DIVERS PRDUITS A RECEVOIR	151.08		151.08	
46870100 REMB. FRAIS FORMATION	1 150.00	324.00	826.00	254.94
DISPONIBILITES	444 118.63	1 419 276.11	975 157.48-	68.71-
51200000 BPDA	373 883.47	1 137 753.09	763 869.62-	67.14-
51203200 CAT BPDA 000001/01/2016		200 000.00	200 000.00-	100.00-
51210000 BNP PARIBAS	70 117.04	80 494.60	10 377.56-	12.89-
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	118.12	1 028.42	910.30-	88.51-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 790.26	4 322.41	467.85	10.82
48600100 CCA LOYER	91.00	91.00		
48600200 CCA MAINTENANCE	3 187.41	2 295.13	892.28	38.88
48600300 CCA ASSURANCE	626.43	195.23	431.20	220.87
48600500 CCA DOCUMENTATION	290.55	129.16	161.39	124.95
48600600 CCA PUBLICITE -COTISATIONS	499.68	1 513.25	1 013.57-	66.98-
48600700 TELEPHONE ABONNEMENT	95.19	98.64	3.45-	3.50-
Total III	895 235.39	1 801 976.89	906 741.50-	50.32-
TOTAL GENERAL	1 049 460.37	1 979 060.22	929 599.85-	46.97-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	150 000.00	150 000.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	150 000.00	150 000.00		
RESERVE LEGALE	15 000.00	15 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	15 000.00	15 000.00		
AUTRES RESERVES	382 425.20	1 182 020.75	799 595.55-	67.65-
10680000 AUTRES RESERVES	382 425.20	1 182 020.75	799 595.55-	67.65-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	142 998.08	115 404.45	27 593.63	23.91
Total I	690 423.28	1 462 425.20	772 001.92-	52.79-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	738.22	194.28	543.94	279.98
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	738.22	194.28	543.94	279.98
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 250.00	176 857.96	175 607.96-	99.29-
16500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 250.00	2 400.00	1 150.00-	47.92-
45510000 REMUNERATION NHT		80 804.41	80 804.41-	100.00-
45511000 REMUNERATION CR		92 249.38	92 249.38-	100.00-
45580000 INTERETS COURUS		1 404.17	1 404.17-	100.00-
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	100 202.32	97 575.51	2 626.81	2.69
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	76 297.10	70 588.47	5 708.63	8.09
40810000 CAP SOUS-TRAITANCE	1 785.00	24 960.03	23 175.03-	92.85-
40810100 CAP FRAIS ENTRETIEN	300.00	204.00	96.00	47.06
40810200 CAP FOURNISSEURS DIVERS	986.26		986.26	
40810600 CAP HONORAIRES	20 269.80	1 182.00	19 087.80	NS
40810900 CAP ASSURANCES	564.16	628.00	63.84-	10.17-
40811000 CAP TELEPHONIE		13.01	13.01-	100.00-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	204 595.03	232 380.06	27 785.03-	11.96-
42100011 SALAIRE SARDO JEAN-SEBASTIEN	2 428.01	3 014.57	586.56-	19.46-
42100015 SALAIRE BOUVET FLORIAN	2 304.95	1 539.75	765.20	49.70
42100018 SALAIRE DECHENAUX DENIS	473.24	473.24		
42100020 SALAIRE DINI AGNES	1 695.51	1 291.95	403.56	31.24
42100022 SALAIRE DURAND LAURENT	2 123.05	1 600.21	522.84	32.67
42100025 SALAIRE GEORGEOT MICKAEL	2 523.67	2 305.38	218.29	9.47
42100026 SALAIRE GREMILLET DAVID	1 915.20	1 745.26	169.94	9.74
42100028 SALAIRE PATOUX ANTHONY	2 466.27	2 218.71	247.56	11.16
42100041 SALAIRE FONTEBASSO JULIEN	1 987.76	1 623.27	364.49	22.45
42100046 SALAIRE MONON ROMAIN	1 624.83	841.15	783.68	93.17
42100047 SALAIRE LEROUX LIAM	1 300.07	630.85	669.22	106.08
42100048 SALAIRE CANCADE FREDDY	2 218.54		2 218.54	
42100049 SALAIRE RENAUD Christophe	4 116.57		4 116.57	
42100050 SALAIRE HOC TARRAJAT Nathalie	1 938.08		1 938.08	
42501100 FRAIS CH.RENAUD	3 624.75	3 879.02	254.27-	6.56-
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	32 084.00	9 835.75	22 248.25	226.20
43100000 URSSAF Rhône Alpes	14 070.00	7 924.57	6 145.43	77.55
43702000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 646.34		1 646.34	
43731000 PRO-BTP NC	6 949.09	3 996.43	2 952.66	73.88
43781000 CI BTP Caisse AURA	15 671.00	8 677.00	6 994.00	80.60
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	7 143.72	55 035.00	47 891.28-	87.02-
44210000 IMPOTS PREL A LA SOURCE	2 620.61	499.95	2 120.66	424.17
44400000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	17 880.00	21 061.00	3 181.00-	15.10-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44551000 TVA A DECAISSER	11 853.00	48 174.00	36 321.00-	75.40-
44562500 TVA SUR IMMO 20%		105.60	105.60-	100.00-
44566700 TVA DEDUCTIBLE 20%	308.09		308.09	
44571600 TVA COLLECTEE 20 %	59 380.20	52 450.71	6 929.49	13.21
44587000 TVA COLLECTEE SUR FACTURE A ET		963.90	963.90-	100.00-
44861000 CONSTRUCTYS-OPCO	1 540.48	1 375.79	164.69	11.97
44865000 TAXE CET	708.00	1 117.00	409.00-	36.62-
AUTRES DETTES	8 425.03	9 627.21	1 202.18-	12.49-
41100000 COLLECTIF CLIENT	8 425.03	9 627.21	1 202.18-	12.49-
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	43 826.49		43 826.49	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	43 826.49		43 826.49	
Total IV	359 037.09	516 635.02	157 597.93-	30.50-
TOTAL GENERAL	1 049 460.37	1 979 060.22	929 599.85-	46.97-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	20 007. 37	21 233. 80	1 226. 43-	5. 78-
70111000 VENTE MATERIEL EXO TVA	787. 50	416. 20	371. 30	89. 21
70112000 PRODUITS FINIS A TVA 20%	19 219. 87	20 817. 60	1 597. 73-	7. 67-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 541 716. 55	1 569 830. 41	28 113. 86-	1. 79-
70411200 TRX CABLAGE INFO + TEL 20%	1 345 085. 22	1 380 546. 77	35 461. 55-	2. 57-
70411500 TRX CABLAGE SS TVA (DUE P/PREN	127 059. 03	93 507. 03	33 552. 00	35. 88
70412200 TRX VIDEO ALARME 20%	2 288. 80	47 435. 47	45 146. 67-	95. 17-
70413200 TRX ELECTRICITE 20%	10 565. 07	17 019. 53	6 454. 46-	37. 92-
70413500 TRX ELECTRICITE AUTOLIQUIDES	26 080. 84	1 738. 60	24 342. 24	NS
70415200 VIDEOSURVEILLANCE 20%	12 014. 61		12 014. 61	
70611000 CONTRAT DE MAINTENANCE	650. 00	13 307. 00	12 657. 00-	95. 12-
70611200 AUDIT / ETUDE	12 135. 00	3 503. 66	8 631. 34	246. 35
70611500 AUDIT/ETUDE AUTOLIQUIDEE	2 439. 00	290. 00	2 149. 00	741. 03
70832000 LOCATIONS DIVERSES 20%	3 398. 98	12 482. 35	9 083. 37-	72. 77-
Chiffre d'affaires NET	1 561 723. 92	1 591 064. 21	29 340. 29-	1. 84-
PRODUCTION STOCKEE	22 950. 00	26 098. 55-	49 048. 55	187. 94
71330000 TRAVAUX EN COURS	22 950. 00	26 098. 55-	49 048. 55	187. 94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 500. 02		13 500. 02	
74010000 AIDE EMBAUCHE PME	13 500. 02		13 500. 02	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	13 551. 72	28 470. 59	14 918. 87-	52. 40-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	4 395. 24	2 569. 01	1 826. 23	71. 09
79140000 TRANSFERT CHARGES SUR FRAIS DE	9 156. 48	10 437. 39	1 280. 91-	12. 27-
79170000 ACTIVITE PARTIELLE		15 464. 19	15 464. 19-	100. 00-
AUTRES PRODUITS	5. 42	273. 78	268. 36-	98. 02-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5. 42	273. 78	268. 36-	98. 02-
Total des Produits d'exploitation	1 611 731. 08	1 593 710. 03	18 021. 05	1. 13
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	190 332. 21	222 447. 95	32 115. 74-	14. 44-
60110000 HA MAT.CABLAGE	152 585. 82	186 500. 50	33 914. 68-	18. 18-
60111000 HA MAT CABLAGE INTRACOM CEE	6 380. 06		6 380. 06	
60115000 HA MAT.ELEC.	16 541. 43	10 774. 14	5 767. 29	53. 53
60125000 HA MAT.VIDEO/ALARME/INTERPHONI	14 625. 87	25 022. 21	10 396. 34-	41. 55-
60226000 DECHETTERIE	199. 03	151. 10	47. 93	31. 72
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 600. 77-	2 595. 61-	994. 84	38. 33
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	1 600. 77-	2 595. 61-	994. 84	38. 33
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	421 980. 75	455 621. 48	33 640. 73-	7. 38-
60405000 SOUS TRAITANT DIVERS AUTOLIQUI		349. 26	349. 26-	100. 00-
60410000 SOUS-TRAITANCE DIVERS	2 820. 00	12 735. 00	9 915. 00-	77. 86-
60411000 AD PROTECT SS TRAITANT	1 780. 22		1 780. 22	
60412000 AGPG SS TRAIT AUTOLIQUIDEE		495. 00	495. 00-	100. 00-
60415000 BOUZENAD SS TRAIT. MICRO	8 562. 00	17 620. 00	9 058. 00-	51. 41-
60418100 ELCOM AUTOLIQUIDEE SS TRAIT.	15 400. 00	3 500. 00	11 900. 00	340. 00
60419000 ERTV AUTOLIQUIDEE SS TRAITANCE	7 298. 00	800. 00	6 498. 00	812. 25
60430000 PIDOUX SOUS TRAITANCE		8 080. 54	8 080. 54-	100. 00-
60430500 ADEP 13 SOUS TRAITANT	450. 00	3 856. 00	3 406. 00-	88. 33-
60430510 ADEP 13 AUTOLIQUIDEE SS TRAIT.		4 446. 00	4 446. 00-	100. 00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60433100 AESDANA AUTOLIQUIDE SS TRAIT.	1 649.40		2 739.80	1 090.40-	39.80-
60442000 NETWORK SERVICES SS TRAITANCE	11 920.00			11 920.00	
60442100 NETWORKS AUTOLIQUIDEE SS TRAIT	25 507.58			25 507.58	
60442200 SP2E AUTOLIQUIDEE SS TRAITANCE	2 350.00			2 350.00	
60445100 ISTEEL AUTOLIQUIDEE SS TRAIT	2 173.85		2 472.50	298.65-	12.08-
60446000 ECR AUTOLIQUIDEE SS TRAIT	3 732.41		28 737.45	25 005.04-	87.01-
60455000 STCI SS TRAITANCE	1 575.98			1 575.98	
60455100 STCI AUTOLIQUIDEE SS TRAIT.	2 869.53		2 850.00	19.53	0.69
60611000 EAU	99.14		90.13	9.01	10.00
60612000 ELECTRICITE	1 326.32		1 167.14	159.18	13.64
60614000 CARBURANT	19 205.78		16 415.91	2 789.87	16.99
60620000 VET. DE TRAVAIL ET MAT.DE SECU	3 267.49		2 635.45	632.04	23.98
60630000 OUTILLAGE / PETIT EQUIPEMENT	2 028.25		6 938.34	4 910.09-	70.77-
60631000 PETITS EQUIP.BUREAU	528.70		2 008.00	1 479.30-	73.67-
60632000 FOURNITURES COVID-19	498.17		1 964.13	1 465.96-	74.64-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 634.74		2 026.78	607.96	30.00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 049.00		4 584.00	465.00	10.14
61310000 LOCATION MAT. CHANTIER	21 962.02		39 171.21	17 209.19-	43.93-
61320000 LOCATION HORE	19 145.34		18 976.93	168.41	0.89
61330000 LOCAM GEOLOCALISATION	2 352.00		2 352.00		
61351000 LOCATION DE VEHICULES	36 052.88		41 118.82	5 065.94-	12.32-
61352000 LOCATION BOX PARIS			1 200.00	1 200.00-	100.00-
61353000 LOCATION LOCAL SCI THIERS	935.00		154.00	781.00	507.14
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	5 547.14		4 912.54	634.60	12.92
61510000 ENTRETIEN VEHICULES	3 881.30		4 193.46	312.16-	7.44-
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	10 718.43		405.90	10 312.53	NS
61521000 ENTRETIEN LOCAUX	2 377.00		1 999.66	377.34	18.87
61560000 MAINTENANCE	337.93		254.35	83.58	32.86
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 888.95		6 994.96	1 106.01-	15.81-
61561500 MAINTENANCE ALARME	478.51		112.28	366.23	326.18
61562000 MAINTENANCE TESTEURS	2 781.46		2 920.00	138.54-	4.74-
61562500 MAINTENANCE CLIMATISATION	210.00			210.00	
61563000 MAINTENANCE PEUGEOT	2 929.59		3 591.20	661.61-	18.42-
61564000 VERIF PERIODIQUE REGLEMENTAIRE	329.25			329.25	
61600000 ASSURANCE VEHICULES	8 941.45		7 902.58	1 038.87	13.15
61610000 MULTIRISQUES	2 149.60		2 066.96	82.64	4.00
61630000 ASSURANCE RC	6 427.87		3 286.77	3 141.10	95.57
61640000 ASSURANCE CYBER RISQUES	171.81			171.81	
61660000 HOMME CLE ASSURANCE	2 304.03		2 167.75	136.28	6.29
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	323.53		174.34	149.19	85.57
61811000 ECOVADIS	315.83		305.84	9.99	3.27
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	16.33		97.94	81.61-	83.33-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			44.01	44.01-	100.00-
62115000 RANDSTAD PERSONNEL INTERIM	29 407.88		67 571.00	38 163.12-	56.48-
62118000 INTERIMAIRE PROMAN			15 183.90	15 183.90-	100.00-
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	3 440.00		2 916.00	524.00	17.97
62263000 HONORAIRES SVC SOCIAL	3 544.00		3 685.00	141.00-	3.83-
62264000 HONORAIRES JURIDIQUES	9 348.75		1 133.05	8 215.70	725.10
62265000 HONORAIRES DIVERS	16 625.00		4 000.00	12 625.00	315.63
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 291.56		17.59	1 273.97	NS
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	7 637.00		9 700.04	2 063.04-	21.27-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 620.29		3 279.11	658.82-	20.09-
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	170.00		70.00	100.00	142.86
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	17.00		184.43	167.43-	90.78-
62491010 FRAIS DE PORT AZENN	326.00		462.00	136.00-	29.44-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
				Euros	%
62491070 FRAIS PORT ELENDIL	107.00		236.00	129.00-	54.66-
62491080 FRAIS DE PORT HBP	15.00			15.00	
62491090 FRAIS DE PORT HILTI			50.00	50.00-	100.00-
62491100 FRAIS DE TRANSPORT NOEMIS	90.00		30.00	60.00	200.00
62491150 FRAIS DE PORT UPS	388.26		1 094.27	706.01-	64.52-
62491170 FRAIS DE PORT COMMEND	100.00			100.00	
62500000 INDEMNITE GRANDS DEPLACEMENTS	37 721.22		33 444.35	4 276.87	12.79
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 191.71		14 238.02	4 953.69	34.79
62511000 PEAGES	9 785.33		8 517.35	1 267.98	14.89
62512000 STATIONNEMENT	453.51		292.80	160.71	54.89
62570000 RECEPTIONS	2 952.50		2 827.10	125.40	4.44
62610000 AFFRANCHISSEMENT	454.36		535.00	80.64-	15.07-
62620000 TELEPHONE	2 422.97		2 430.28	7.31-	0.30-
62621000 TELEPHONIE MOBILE	3 987.45		3 307.11	680.34	20.57
62623000 ABONNEMENT INTERNET	1 452.16		1 216.79	235.37	19.34
62700000 FRAIS BANCAIRES BPDA	1 337.81		907.36	430.45	47.44
62703000 FRAIS REGARD BTP -PRO BTP	169.71		132.73	36.98	27.86
62710000 FRAIS BANCAIRE BNP	712.00		646.30	65.70	10.17
62781000 TOTAL : FRAIS GESTION	275.02		297.10	22.08-	7.43-
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	2 421.45		3 143.87	722.42-	22.98-
62811000 COTISATION SYNDICALE FBTP	4 212.00		3 158.00	1 054.00	33.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 691.72		28 708.52	7 983.20	27.81
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 320.06		1 598.79	721.27	45.11
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	4 379.66		3 066.73	1 312.93	42.81
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	3 618.00		3 914.00	296.00-	7.56-
63512000 TAXES FONCIERES	2 404.00		2 378.00	26.00	1.09
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	562.00		562.00		
63580000 Taxes diverses	125.00			125.00	
63750000 CSG DEDUCTIBLE	23 283.00		17 189.00	6 094.00	35.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	466 311.18		472 721.38	6 410.20-	1.36-
64110000 REMUNERATION PERS.PRODUCTION	199 045.48		168 782.91	30 262.57	17.93
64115000 REMUNERATION PERS.ADMIN&COMMER	93 937.45		58 725.00	35 212.45	59.96
64141000 PRIMES	10 420.00		4 788.46	5 631.54	117.61
64143000 INDEM.IUSS NETTES SUBROGATION	1 432.71		149.87	1 282.84	855.97
64150000 INTERESSEMENT	13 209.99		9 835.75	3 374.24	34.31
64170000 ACTIVITE PARTIELLE			15 484.47	15 484.47-	100.00-
64410000 REMUNERATION NHT	76 814.50		104 894.82	28 080.32-	26.77-
64411000 REMUNERATION CR	71 451.05		110 060.10	38 609.05-	35.08-
CHARGES SOCIALES	267 765.39		241 669.84	26 095.55	10.80
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	65 457.16		50 458.00	14 999.16	29.73
64531000 COT.PRO-BTP NC	36 838.93		28 135.11	8 703.82	30.94
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	12 305.36		9 557.46	2 747.90	28.75
64550000 CHARGES SOCIALES SUR PRIME	7 143.72			7 143.72	
64581000 COT. CAISSE DE CONGES PAYES	55 958.00		43 848.00	12 110.00	27.62
64610000 URSSAF NHT	22 577.00		35 149.00	12 572.00-	35.77-
64610100 URSSAF CR	23 379.00		37 294.00	13 915.00-	37.31-
64690100 VIA SANTE MUTUELLE CR	2 216.25		1 286.64	929.61	72.25
64691000 ADIS PREVOYANCE NHT	3 323.11		3 369.98	46.87-	1.39-
64691100 AXA PREVOYANCE CR	1 225.00		1 312.68	87.68-	6.68-
64692000 ADIS RETRAITE NHT	2 700.00		8 918.87	6 218.87-	69.73-
64692100 ADIS RETRAITE CR	2 770.74		8 695.58	5 924.84-	68.14-
64693000 GENERALI RETRAITE NHT	1 510.10		1 785.12	275.02-	15.41-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64694000 BTP VIE MUTUELLE NHT	584.00	737.00	153.00-	20.76-
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	15 113.24		15 113.24	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 120.00	1 260.00	140.00-	11.11-
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 543.78	9 862.40	3 681.38	37.33
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	24 855.84	25 647.06	791.22-	3.09-
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 380.00	10 749.12	369.12-	3.43-
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 475.84	14 897.94	422.10-	2.83-
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	10 835.57		10 835.57	
68173000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	10 835.57		10 835.57	
AUTRES CHARGES	1 591.43	1 595.75	4.32-	0.27-
65100000 ARCEP REDEVANCE ANNUELLE	1 585.58	1 589.48	3.90-	0.25-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	5.85	6.27	0.42-	6.70-
Total des Charges d'exploitation	1 418 763.32	1 445 816.37	27 053.05-	1.87-
Résultat d'exploitation	192 967.76	147 893.66	45 074.10	30.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	5 545.32	7 603.96	2 058.64-	27.07-
76800000 INT BRUTS CAT	4 453.90	6 805.50	2 351.60-	34.55-
76810000 INT CREDITEURS TRESORERIE	1 091.42	798.46	292.96	36.69
Total des Produits financiers	5 545.32	7 603.96	2 058.64-	27.07-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 404.17	1 404.17-	100.00-
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR		1 404.17	1 404.17-	100.00-
Total des Charges financières		1 404.17	1 404.17-	100.00-
Résultat financier	5 545.32	6 199.79	654.47-	10.56-
Résultat courant avant impôts	198 513.08	154 093.45	44 419.63	28.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	315.00		315.00	
67200000 Charges exercice antérieur	315.00		315.00	
Total des Charges exceptionnelles	315.00		315.00	
Résultat exceptionnel	315.00-		315.00-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	55 200.00	38 689.00	16 511.00	42.68
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	55 619.00	39 095.00	16 524.00	42.27
69963000 CREDIT IMPOT FORMATION	419.00-	406.00-	13.00-	3.20-
Total des produits	1 617 276.40	1 601 313.99	15 962.41	1.00
Total des charges	1 474 278.32	1 485 909.54	11 631.22-	0.78-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	142 998.08	115 404.45	27 593.63	23.91

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 049 460.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 561 723.92 Euros et dégageant un bénéfice de 142 998.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été transformée en SAS en octobre 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	111 699		
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	45 872		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	120 279		828
Installations générales agencements aménagements divers	31 084		1 430
Matériel de transport	9 259		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 188		
TOTAL	231 682		2 258
Autres titres immobilisés	101 248		
Prêts, autres immobilisations financières	10 098		55
TOTAL	111 346		55
TOTAL GENERAL	454 727		2 312

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			111 699	111 699
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.			45 872	45 872
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 947	112 160	112 160
Installations générales agencements aménagements divers			32 514	32 514
Matériel de transport			9 259	9 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 188	25 188
TOTAL		8 947	224 993	224 993
Autres titres immobilisés			101 248	101 248
Prêts, autres immobilisations financières			10 152	10 152
TOTAL			111 400	111 400
TOTAL GENERAL		8 947	448 092	448 092

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	92 566	10 380		102 946
TOTAL				
Installations générales agencements aménagements constr.	43 930	1 492		45 422
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	102 276	6 642	8 947	99 971
Installations générales agencements aménagements divers	12 909	2 982		15 891
Matériel de transport	7 004	1 779		8 783
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 273	1 581		20 854
TOTAL	185 392	14 476	8 947	190 921
TOTAL GENERAL	277 959	24 856	8 947	293 867

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	10 380				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 492				
Instal.techniques matériel outillage indus.	6 642				
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 982				
Matériel de transport	1 779				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 581				
TOTAL	14 476				
TOTAL GENERAL	24 856				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		10 836			10 836
TOTAL		10 836			10 836
TOTAL GENERAL		10 836			10 836
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 836			

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	10 152	10 152	
Autres créances clients	405 293	405 293	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 729	3 729	
Débiteurs divers	4 586	4 586	
Charges constatées d'avance	4 790	4 790	
TOTAL	428 551	428 551	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	738	738		
Emprunts et dettes financières divers	1 250	1 250		
Fournisseurs et comptes rattachés	100 202	100 202		
Personnel et comptes rattachés	64 825	64 825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 480	45 480		
Impôts sur les bénéfices	17 880	17 880		
Taxe sur la valeur ajoutée	71 541	71 541		
Autres impôts taxes et assimilés	4 869	4 869		
Autres dettes	8 425	8 425		
Produits constatés d'avance	43 826	43 826		
TOTAL	359 037	359 037		

ANNEXE

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

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1 000. 0000	150			150

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
LOGICIEL	7 908	100. 00

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.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût du premier entré premeir sorti.

ANNEXE

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

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 38
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 905
Dettes fiscales et sociales	41 476
Total	66 120

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 790
Total	4 790
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	43 826
Total	43 826

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

SAS REALISS

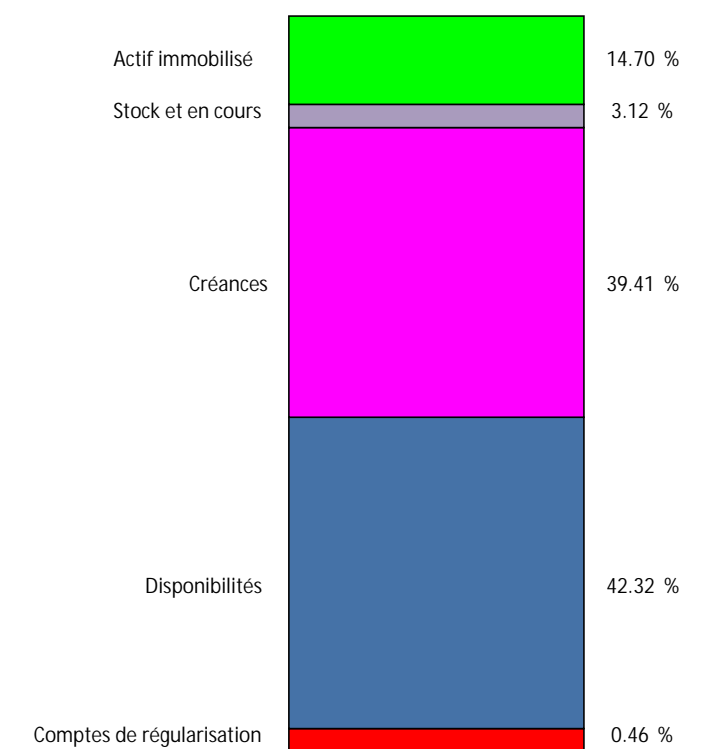
9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

38240 MEYLAN

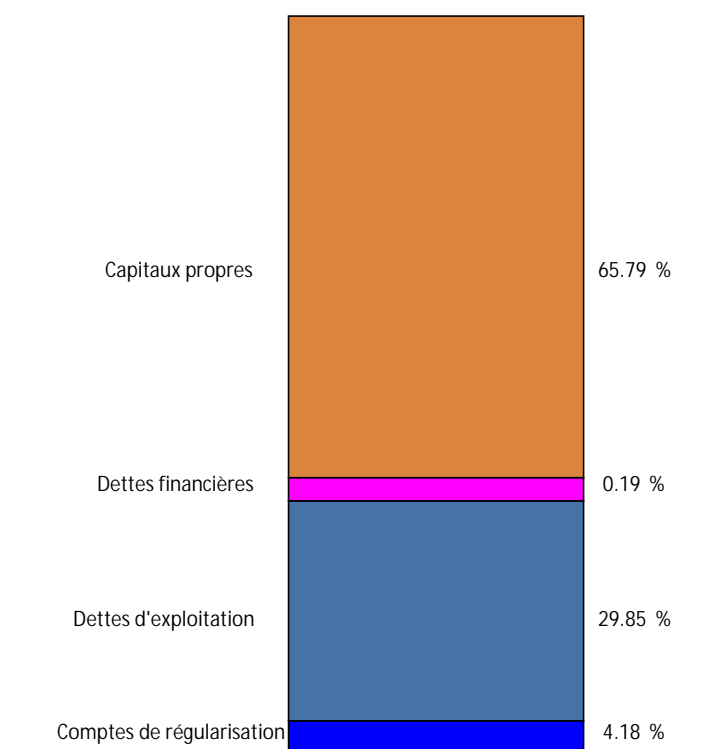
DOSSIER DE GESTION

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

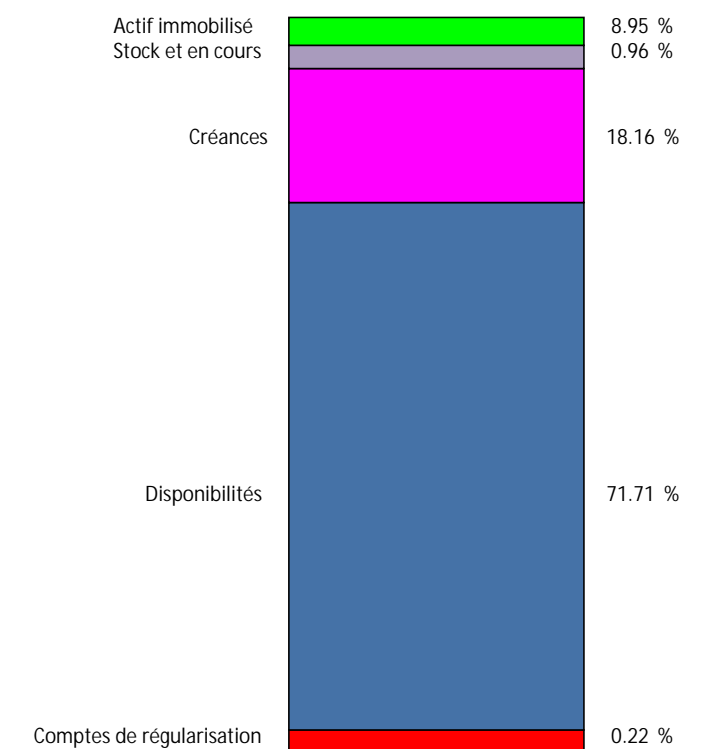
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



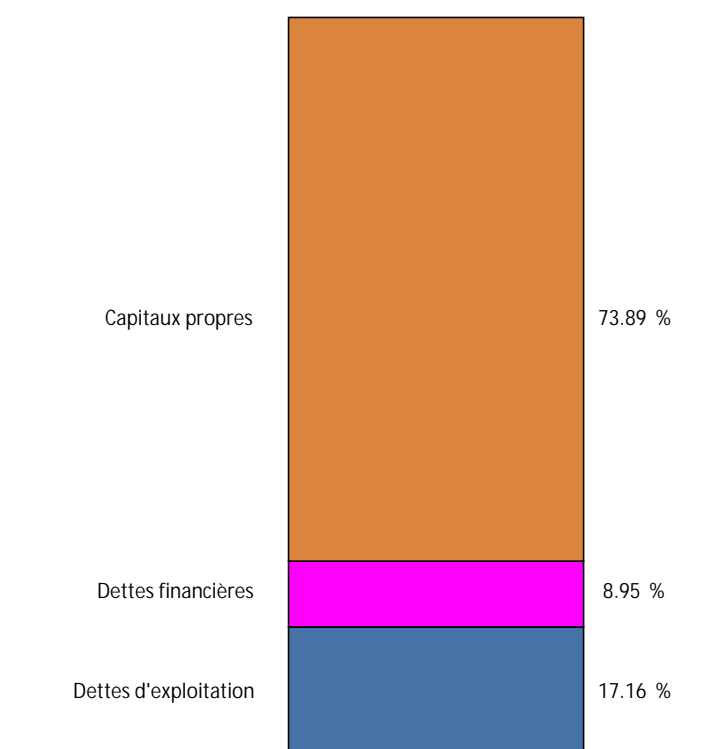
Actif au 31/12/2021



Passif au 31/12/2021



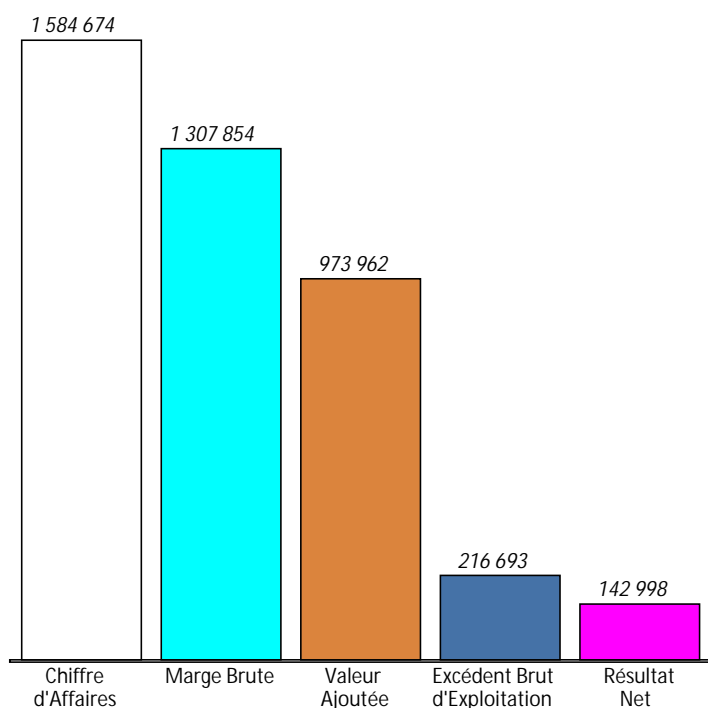
Actif au 31/12/2020



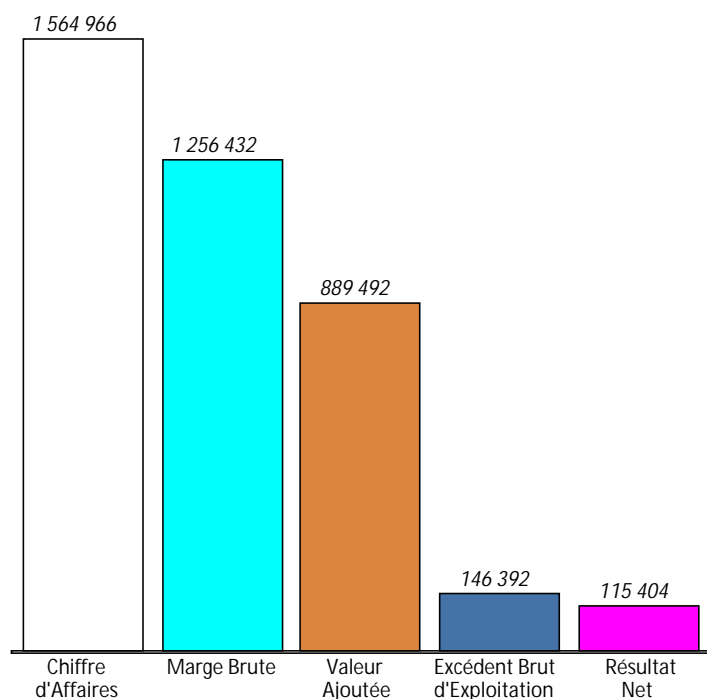
Passif au 31/12/2020

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

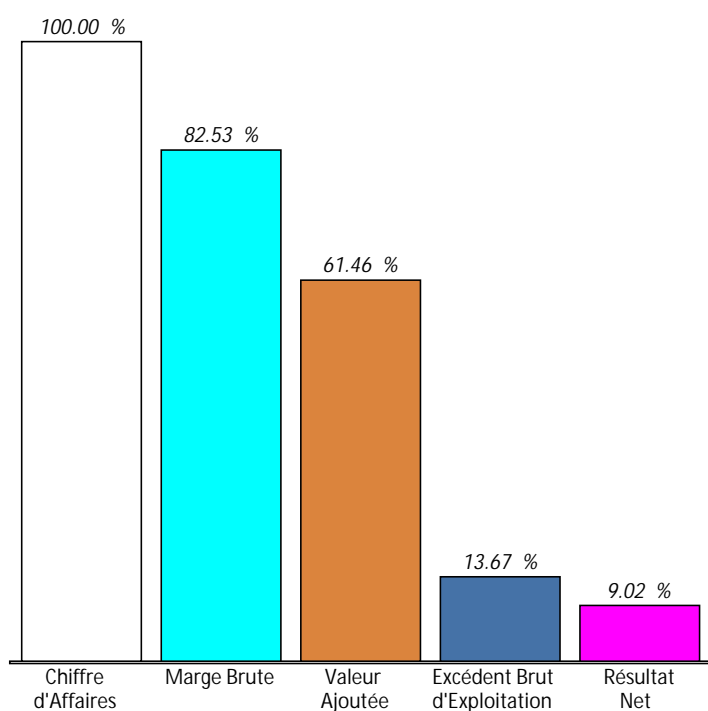


Exercice au 31/12/2021

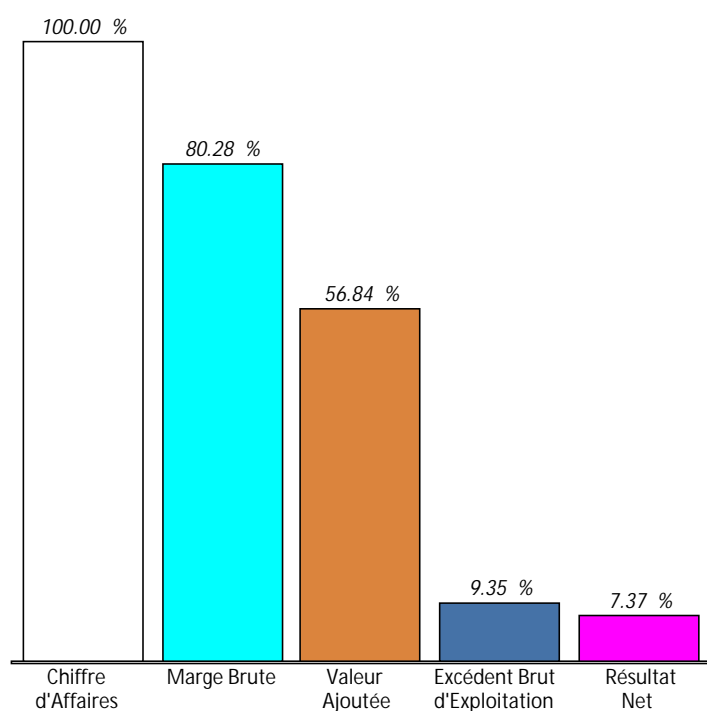


Exercice au 31/12/2020

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2021



Exercice au 31/12/2020

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 584 673.92	100.00	1 564 965.66	100.00	19 708.26	1.26
PRODUCTION VENDUE	1 561 723.92	98.55	1 591 064.21	101.67	29 340.29-	1.84-
70111000 VENTE MATERIEL EXO TVA	787.50	0.05	416.20	0.03	371.30	89.21
70112000 PRODUITS FINIS A TVA 20%	19 219.87	1.21	20 817.60	1.33	1 597.73-	7.67-
70411200 TRX CABLAGE INFO + TEL 20%	1 345 085.22	84.88	1 380 546.77	88.22	35 461.55-	2.57-
70411500 TRX CABLAGE SS TVA (DUE P/PREN	127 059.03	8.02	93 507.03	5.98	33 552.00	35.88
70412200 TRX VIDEO ALARME 20%	2 288.80	0.14	47 435.47	3.03	45 146.67-	95.17-
70413200 TRX ELECTRICITE 20%	10 565.07	0.67	17 019.53	1.09	6 454.46-	37.92-
70413500 TRX ELECTRICITE AUTOLIQUIDES	26 080.84	1.65	1 738.60	0.11	24 342.24	NS
70415200 VIDEOSURVEILLANCE 20%	12 014.61	0.76			12 014.61	
70611000 CONTRAT DE MAINTENANCE	650.00	0.04	13 307.00	0.85	12 657.00-	95.12-
70611200 AUDIT / ETUDE	12 135.00	0.77	3 503.66	0.22	8 631.34	246.35
70611500 AUDIT/ETUDE AUTOLIQUIDEE	2 439.00	0.15	290.00	0.02	2 149.00	741.03
70832000 LOCATIONS DIVERSES 20%	3 398.98	0.21	12 482.35	0.80	9 083.37-	72.77-
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	22 950.00	1.45	26 098.55-	1.67-	49 048.55	187.94
71330000 TRAVAUX EN COURS	22 950.00	1.45	26 098.55-	1.67-	49 048.55	187.94
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 584 673.92	100.00	1 564 965.66	100.00	19 708.26	1.26
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	188 731.44	11.91	219 852.34	14.05	31 120.90-	14.16-
60110000 HA MAT.CABLAGE	152 585.82	9.63	186 500.50	11.92	33 914.68-	18.18-
60111000 HA MAT CABLAGE INTRACOM CEE	6 380.06	0.40			6 380.06	
60115000 HA MAT.ELEC.	16 541.43	1.04	10 774.14	0.69	5 767.29	53.53
60125000 HA MAT.VIDEO/ALARME/INTERPHONI	14 625.87	0.92	25 022.21	1.60	10 396.34-	41.55-
60226000 DECHETTERIE	199.03	0.01	151.10	0.01	47.93	31.72
60310000 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET F	1 600.77-	0.10-	2 595.61-	0.17-	994.84	38.33
SOUS TRAITANCE DIRECTE	88 088.97	5.56	88 681.55	5.67	592.58-	0.67-
60405000 SOUS TRAITANT DIVERS AUTOLIQUI			349.26	0.02	349.26-	100.00-
60410000 SOUS-TRAITANCE DIVERS	2 820.00	0.18	12 735.00	0.81	9 915.00-	77.86-
60411000 AD PROTECT SS TRAITANT	1 780.22	0.11			1 780.22	
60412000 AGPG SS TRAIT AUTOLIQUIDEE			495.00	0.03	495.00-	100.00-
60415000 BOUZENAD SS TRAIT. MICRO	8 562.00	0.54	17 620.00	1.13	9 058.00-	51.41-
60418100 ELCOM AUTOLIQUIDEE SS TRAIT.	15 400.00	0.97	3 500.00	0.22	11 900.00	340.00
60419000 ERTV AUTOLIQUIDEE SS TRAITANCE	7 298.00	0.46	800.00	0.05	6 498.00	812.25
60430000 PIDOUX SOUS TRAITANCE			8 080.54	0.52	8 080.54-	100.00-
60430500 ADEP 13 SOUS TRAITANT	450.00	0.03	3 856.00	0.25	3 406.00-	88.33-
60430510 ADEP 13 AUTOLIQUIDEE SS TRAIT.			4 446.00	0.28	4 446.00-	100.00-
60433100 AESDANA AUTOLIQUIDE SS TRAIT.	1 649.40	0.10	2 739.80	0.18	1 090.40-	39.80-
60442000 NETWORK SERVICES SS TRAITANCE	11 920.00	0.75			11 920.00	
60442100 NETWORKS AUTOLIQUIDEE SS TRAIT	25 507.58	1.61			25 507.58	
60442200 SP2E AUTOLIQUIDEE SS TRAITANCE	2 350.00	0.15			2 350.00	
60445100 ISTEEL AUTOLIQUIDEE SS TRAIT	2 173.85	0.14	2 472.50	0.16	298.65-	12.08-
60446000 ECR AUTOLIQUIDEE SS TRAIT	3 732.41	0.24	28 737.45	1.84	25 005.04-	87.01-
60455000 STCI SS TRAITANCE	1 575.98	0.10			1 575.98	
60455100 STCI AUTOLIQUIDEE SS TRAIT.	2 869.53	0.18	2 850.00	0.18	19.53	0.69
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 307 853.51	82.53	1 256 431.77	80.28	51 421.74	4.09

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
MARGE BRUTE GLOBALE	1 307 853.51	82.53	1 256 431.77	80.28	51 421.74	4.09
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	333 891.78	21.07	366 939.93	23.45	33 048.15-	9.01-
60611000 EAU	99.14	0.01	90.13	0.01	9.01	10.00
60612000 ELECTRICITE	1 326.32	0.08	1 167.14	0.07	159.18	13.64
60614000 CARBURANT	19 205.78	1.21	16 415.91	1.05	2 789.87	16.99
60620000 VET. DE TRAVAIL ET MAT.DE SECU	3 267.49	0.21	2 635.45	0.17	632.04	23.98
60630000 OUTILLAGE / PETIT EQUIPEMENT	2 028.25	0.13	6 938.34	0.44	4 910.09-	70.77-
60631000 PETITS EQUIP.BUREAU	528.70	0.03	2 008.00	0.13	1 479.30-	73.67-
60632000 FOURNITURES COVID-19	498.17	0.03	1 964.13	0.13	1 465.96-	74.64-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 634.74	0.17	2 026.78	0.13	607.96	30.00
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 049.00	0.32	4 584.00	0.29	465.00	10.14
61310000 LOCATION MAT. CHANTIER	21 962.02	1.39	39 171.21	2.50	17 209.19-	43.93-
61320000 LOCATION HORE	19 145.34	1.21	18 976.93	1.21	168.41	0.89
61330000 LOCAM GEOLOCALISATION	2 352.00	0.15	2 352.00	0.15		
61351000 LOCATION DE VEHICULES	36 052.88	2.28	41 118.82	2.63	5 065.94-	12.32-
61352000 LOCATION BOX PARIS			1 200.00	0.08	1 200.00-	100.00-
61353000 LOCATION LOCAL SCI THIERS	935.00	0.06	154.00	0.01	781.00	507.14
61400000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPR	5 547.14	0.35	4 912.54	0.31	634.60	12.92
61510000 ENTRETIEN VEHICULES	3 881.30	0.24	4 193.46	0.27	312.16-	7.44-
61520000 SUR BIENS IMMOBILIERS	10 718.43	0.68	405.90	0.03	10 312.53	NS
61521000 ENTRETIEN LOCAUX	2 377.00	0.15	1 999.66	0.13	377.34	18.87
61560000 MAINTENANCE	337.93	0.02	254.35	0.02	83.58	32.86
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	5 888.95	0.37	6 994.96	0.45	1 106.01-	15.81-
61561500 MAINTENANCE ALARME	478.51	0.03	112.28	0.01	366.23	326.18
61562000 MAINTENANCE TESTEURS	2 781.46	0.18	2 920.00	0.19	138.54-	4.74-
61562500 MAINTENANCE CLIMATISATION	210.00	0.01			210.00	
61563000 MAINTENANCE PEUGEOT	2 929.59	0.18	3 591.20	0.23	661.61-	18.42-
61564000 VERIF PERIODIQUE REGLEMENTAIRE	329.25	0.02			329.25	
61600000 ASSURANCE VEHICULES	8 941.45	0.56	7 902.58	0.50	1 038.87	13.15
61610000 MULTIRISQUES	2 149.60	0.14	2 066.96	0.13	82.64	4.00
61630000 ASSURANCE RC	6 427.87	0.41	3 286.77	0.21	3 141.10	95.57
61640000 ASSURANCE CYBER RISQUES	171.81	0.01			171.81	
61660000 HOMME CLE ASSURANCE	2 304.03	0.15	2 167.75	0.14	136.28	6.29
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	323.53	0.02	174.34	0.01	149.19	85.57
61811000 ECOVADIS	315.83	0.02	305.84	0.02	9.99	3.27
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	16.33	0.00	97.94	0.01	81.61-	83.33-
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CO			44.01	0.00	44.01-	100.00-
62115000 RANDSTAD PERSONNEL INTERIM	29 407.88	1.86	67 571.00	4.32	38 163.12-	56.48-
62118000 INTERIMAIRE PROMAN			15 183.90	0.97	15 183.90-	100.00-
62262000 HONORAIRES COMPTABLES	3 440.00	0.22	2 916.00	0.19	524.00	17.97
62263000 HONORAIRES SVC SOCIAL	3 544.00	0.22	3 685.00	0.24	141.00-	3.83-
62264000 HONORAIRES JURIDIQUES	9 348.75	0.59	1 133.05	0.07	8 215.70	725.10
62265000 HONORAIRES DIVERS	16 625.00	1.05	4 000.00	0.26	12 625.00	315.63
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	1 291.56	0.08	17.59	0.00	1 273.97	NS
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	7 637.00	0.48	9 700.04	0.62	2 063.04-	21.27-
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	2 620.29	0.17	3 279.11	0.21	658.82-	20.09-
62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA	170.00	0.01	70.00	0.00	100.00	142.86
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	17.00	0.00	184.43	0.01	167.43-	90.78-
62491010 FRAIS DE PORT AZENN	326.00	0.02	462.00	0.03	136.00-	29.44-
62491070 FRAIS PORT ELENDIL	107.00	0.01	236.00	0.02	129.00-	54.66-
62491080 FRAIS DE PORT HBP	15.00	0.00			15.00	
62491090 FRAIS DE PORT HILTI			50.00	0.00	50.00-	100.00-
62491100 FRAIS DE TRANSPORT NOEMIS	90.00	0.01	30.00	0.00	60.00	200.00
62491150 FRAIS DE PORT UPS	388.26	0.02	1 094.27	0.07	706.01-	64.52-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62491170 FRAIS DE PORT COMMEND	100.00	0.01			100.00	
62500000 INDEMNITE GRANDS DEPLACEMENTS	37 721.22	2.38	33 444.35	2.14	4 276.87	12.79
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 191.71	1.21	14 238.02	0.91	4 953.69	34.79
62511000 PEAGES	9 785.33	0.62	8 517.35	0.54	1 267.98	14.89
62512000 STATIONNEMENT	453.51	0.03	292.80	0.02	160.71	54.89
62570000 RECEPTIONS	2 952.50	0.19	2 827.10	0.18	125.40	4.44
62610000 AFFRANCHISSEMENT	454.36	0.03	535.00	0.03	80.64	15.07
62620000 TELEPHONE	2 422.97	0.15	2 430.28	0.16	7.31	0.30
62621000 TELEPHONIE MOBILE	3 987.45	0.25	3 307.11	0.21	680.34	20.57
62623000 ABONNEMENT INTERNET	1 452.16	0.09	1 216.79	0.08	235.37	19.34
62700000 FRAIS BANCAIRES BPDA	1 337.81	0.08	907.36	0.06	430.45	47.44
62703000 FRAIS REGARD BTP -PRO BTP	169.71	0.01	132.73	0.01	36.98	27.86
62710000 FRAIS BANCAIRE BNP	712.00	0.04	646.30	0.04	65.70	10.17
62781000 TOTAL : FRAIS GESTION	275.02	0.02	297.10	0.02	22.08	7.43
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.)	2 421.45	0.15	3 143.87	0.20	722.42	22.98
62811000 COTISATION SYNDICALE FBTP	4 212.00	0.27	3 158.00	0.20	1 054.00	33.38
VALEUR AJOUTEE	973 961.73	61.46	889 491.84	56.84	84 469.89	9.50
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	13 500.02	0.85			13 500.02	
74010000 AIDE EMBAUCHE PME	13 500.02	0.85			13 500.02	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	36 691.72	2.32	28 708.52	1.83	7 983.20	27.81
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 320.06	0.15	1 598.79	0.10	721.27	45.11
63130000 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CO	4 379.66	0.28	3 066.73	0.20	1 312.93	42.81
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	3 618.00	0.23	3 914.00	0.25	296.00	7.56
63512000 TAXES FONCIERES	2 404.00	0.15	2 378.00	0.15	26.00	1.09
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES SOCIETE	562.00	0.04	562.00	0.04		
63580000 Taxes diverses	125.00	0.01			125.00	
63750000 CSG DEDUCTIBLE	23 283.00	1.47	17 189.00	1.10	6 094.00	35.45
SALAIRES DU PERSONNEL	318 045.63	20.07	257 766.46	16.47	60 279.17	23.39
64110000 REMUNERATION PERS.PRODUCTION	199 045.48	12.56	168 782.91	10.79	30 262.57	17.93
64115000 REMUNERATION PERS.ADMIN&COMMER	93 937.45	5.93	58 725.00	3.75	35 212.45	59.96
64141000 PRIMES	10 420.00	0.66	4 788.46	0.31	5 631.54	117.61
64143000 INDEM.IUSS NETTES SUBROGATION	1 432.71	0.09	149.87	0.01	1 282.84	855.97
64150000 INTERESSEMENT	13 209.99	0.83	9 835.75	0.63	3 374.24	34.31
64170000 ACTIVITE PARTIELLE			15 484.47	0.99	15 484.47	100.00
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	207 480.19	13.09	143 120.97	9.15	64 359.22	44.97
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	65 457.16	4.13	50 458.00	3.22	14 999.16	29.73
64531000 COT.PRO-BTP NC	36 838.93	2.32	28 135.11	1.80	8 703.82	30.94
64540000 COTISATIONS CHOMAGE	12 305.36	0.78	9 557.46	0.61	2 747.90	28.75
64550000 CHARGES SOCIALES SUR PRIME	7 143.72	0.45			7 143.72	
64581000 COT. CAISSE DE CONGES PAYES	55 958.00	3.53	43 848.00	2.80	12 110.00	27.62
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	15 113.24	0.95			15 113.24	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 120.00	0.07	1 260.00	0.08	140.00	11.11
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 543.78	0.85	9 862.40	0.63	3 681.38	37.33
CHARGES DE L'EXPLOITANT	208 550.75	13.16	313 503.79	20.03	104 953.04	33.48
64410000 REMUNERATION NHT	76 814.50	4.85	104 894.82	6.70	28 080.32	26.77
64411000 REMUNERATION CR	71 451.05	4.51	110 060.10	7.03	38 609.05	35.08
64610000 URSSAF NHT	22 577.00	1.42	35 149.00	2.25	12 572.00	35.77
64610100 URSSAF CR	23 379.00	1.48	37 294.00	2.38	13 915.00	37.31
64690100 VIA SANTE MUTUELLE CR	2 216.25	0.14	1 286.64	0.08	929.61	72.25

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64691000 ADIS PREVOYANCE NHT	3 323.11	0.21	3 369.98	0.22	46.87-	1.39-
64691100 AXA PREVOYANCE CR	1 225.00	0.08	1 312.68	0.08	87.68-	6.68-
64692000 ADIS RETRAITE NHT	2 700.00	0.17	8 918.87	0.57	6 218.87-	69.73-
64692100 ADIS RETRAITE CR	2 770.74	0.17	8 695.58	0.56	5 924.84-	68.14-
64693000 GENERALI RETRAITE NHT	1 510.10	0.10	1 785.12	0.11	275.02-	15.41-
64694000 BTP VIE MUTUELLE NHT	584.00	0.04	737.00	0.05	153.00-	20.76-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	216 693.46	13.67	146 392.10	9.35	70 301.36	48.02
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5.42		273.78	0.02	268.36-	98.02-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	5.42	0.00	273.78	0.02	268.36-	98.02-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 591.43	0.10	1 595.75	0.10	4.32-	0.27-
65100000 ARCEP REDEVANCE ANNUELLE	1 585.58	0.10	1 589.48	0.10	3.90-	0.25-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	5.85	0.00	6.27	0.00	0.42-	6.70-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 551.72	0.86	28 470.59	1.82	14 918.87-	52.40-
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	4 395.24	0.28	2 569.01	0.16	1 826.23	71.09
79140000 TRANSFERT CHARGES SUR FRAIS DE	9 156.48	0.58	10 437.39	0.67	1 280.91-	12.27-
79170000 ACTIVITE PARTIELLE			15 464.19	0.99	15 464.19-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 855.84	1.57	25 647.06	1.64	791.22-	3.09-
68111000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 380.00	0.66	10 749.12	0.69	369.12-	3.43-
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 475.84	0.91	14 897.94	0.95	422.10-	2.83-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	10 835.57	0.68			10 835.57	
68173000 PROVISION DEPRECIATION STOCK	10 835.57	0.68			10 835.57	
RESULTAT D'EXPLOITATION	192 967.76	12.18	147 893.66	9.45	45 074.10	30.48
PRODUITS FINANCIERS	5 545.32	0.35	7 603.96	0.49	2 058.64-	27.07-
76800000 INT BRUTS CAT	4 453.90	0.28	6 805.50	0.43	2 351.60-	34.55-
76810000 INT CREDITEURS TRESORERIE	1 091.42	0.07	798.46	0.05	292.96	36.69
CHARGES FINANCIERES			1 404.17	0.09	1 404.17-	100.00-
66150000 INTERETS CPTES COUR. & DEP. CR			1 404.17	0.09	1 404.17-	100.00-
RESULTAT COURANT	198 513.08	12.53	154 093.45	9.85	44 419.63	28.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES	315.00	0.02			315.00	
67200000 Charges exercice antérieur	315.00	0.02			315.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	315.00-	0.02-			315.00-	
IMPOT SUR LES BENEFICES	55 200.00	3.48	38 689.00	2.47	16 511.00	42.68
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	55 619.00	3.51	39 095.00	2.50	16 524.00	42.27
69963000 CREDIT IMPOT FORMATION	419.00-	0.03-	406.00-	0.03-	13.00-	3.20-
RESULTAT NET	142 998.08	9.02	115 404.45	7.37	27 593.63	23.91

SAS REALISS

9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

38240 MEYLAN

DOSSIER FISCAL

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS REALISS			9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE		
SIRET	4	4	7	9	7
	6	6	5	5	0
	0	0	0	0	2
	0				
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	TRAVAUX INSTALLATION ELECTRIQUE	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Bénéfice imposable à 28%	209 883	Déficit
Bénéfice imposable à 15%		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%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
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 <input type="checkbox"/>			

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 <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>	
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	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID		

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:	
ADEX 9 CHEMIN DE LA DHUY BP 57 38240 MEYLAN Tél: 0476616161		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 15/03/2022	Lieu: MEYLAN
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: Président	Signature: DELGADO JEAN-FRANCOIS
Examen de conformité fiscale (ECF)			

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **SAS REALISS** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE** **38240 MEYLAN** Durée de l'exercice précédent* **12**

Número SIRET* **4 4 7 9 7 6 6 5 5 0 0 0 2 0** Néant *

				Exercice N clos le, 13 11 2 2 0 2 1		N-1 13 11 2 2 0 2 0		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB							
	CX							
	AF	7 908	7 908					
	AH							
	AJ	103 790	95 038	8 752			19 132	
	AL							
	AN							
	AP	45 872	45 422	450			1 942	
	AR	112 160	99 971	12 189			18 003	
	AT	66 961	45 528	21 433			26 345	
	AV							
	AX							
	CS							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	CU						
BB								
BD		101 248		101 248			101 248	
BF								
BH		10 152		10 152			10 413	
TOTAL (II)		448 092	293 867	154 225			177 083	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	BL	20 604	10 836	9 768			19 003	
	BN	22 950		22 950				
	BP							
	BR							
	BT							
	BV							
STOCKS *	BX	405 293		405 293			353 019	
	BZ	8 315		8 315			6 356	
	CB							
CREANCES	CC							
	CD							
DIVERS	CE							
	CF	444 119		444 119			1 419 276	
Comptes de régularisation	CH	4 790		4 790			4 322	
	TOTAL (III)		906 071	10 836	895 235			1 801 977
	CJ							
Comptes de régularisation	CW							
	CM							
	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 354 163	304 703	1 049 460			1 979 060	
CO								
CP								
CR								

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrax

Désignation de l'entreprise : SAS REALISS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.50.....0.00.....)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	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	382 425	1 182 021
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	142 998	115 404
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	690 423	1 462 425
	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	738	194
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 250	176 858
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	100 202	97 576
	Dettes fiscales et sociales	DY	204 595	232 380
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 425	9 627
Compte régul.	EB	43 826		
TOTAL (IV)	EC	359 037	516 635	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 049 460	1 979 060	
RENOIS	(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		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	359 037	516 635
(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 :		SAS REALISS				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	20 007	FE		FF	20 007	
			FG	1 541 717	FH		FI	1 541 717	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 561 724	FK		FL	1 561 724	1 591 064	
	Production stockée*					FM	22 950	(26 099)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	13 500		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	13 552	28 471	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5	274	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 611 731	1 593 710
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	190 332	222 448	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 601)	(2 596)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	421 981	455 621	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 692	28 709	
	Salaires et traitements*					FY	466 311	472 721	
	Charges sociales (10)					FZ	267 765	241 670	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	24 856	25 647
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	10 836	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	1 591	1 596
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 418 763	1 445 816	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	192 968	147 894	
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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 545	7 604	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	5 545	7 604	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		1 404	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU		1 404	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 545	6 200	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	198 513	154 093	

Désignation de l'entreprise : SAS REALISS										Néant		*	
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		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	111 699	KE		KF			
CORP ORELLES	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	45 872	KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	120 279	KT	828		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	31 084	KW		KX	1 430	
		Matériel de transport *					KY	9 259	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	25 188	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	231 682	LO		LP	2 258		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T			
	Autres participations					8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés					1P	101 248	1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	10 098	1U		1V	55		
	TOTAL IV					LQ	111 346	LR		LS	55		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	454 727	ØH		ØJ	2 312			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2					
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	111 699	LW	111 699		
CORP ORELLES	Terrains					IP		LX		LY			
	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	45 872	MH	45 872	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	8 947	MJ	112 160	MK	112 160		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	32 514	MN	32 514	
		Matériel de transport					IV		MP	9 259	MQ	9 259	
	Matériel de bureau et mobilier informatique					IW		MS	25 188	MT	25 188		
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA			
Avances et acomptes					NC		ND		NE				
TOTAL III					IY	8 947	NG	224 993	NH	224 993			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7			
	Autres participations					IØ		ØX		ØY			
	Autres titres immobilisés					I1		2B	101 248	2C	101 248		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	10 152	2F	10 152		
	TOTAL IV					I3		NJ	111 400	NK	111 400		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	448 092	ØL	448 092			

* 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 : SAS REALISS
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 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						

(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 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

-	
=	

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

Désignation de l'entreprise : SAS REALISS

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	
Autres immobilisations incorporelles		PE	92 566	PF	10 380	PG		PH	102 946
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ	
Constructions		PR		PS		PT		PU	
Sur sol d'autrui		PV	43 930	PW	1 492	PX		PY	45 422
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PZ	102 276	QA	6 642	QB	8 947	QC	99 971
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	12 909	QE	2 982	QF		QG	15 891
Autres immobilisations		QH	7 004	QI	1 779	QJ		QK	8 783
corporelles		QL	19 273	QM	1 581	QN		QO	20 854
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT	
Emballages récupérables et divers		QU	185 392	QV	14 476	QW	8 947	QX	190 921
TOTAL III		ØN	277 959	ØP	24 856	ØQ	8 947	ØR	293 867
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)									

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 établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL II													
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
Sur sol propre	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Sur sol d'autrui	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
Inst. gales, agenc am. divers	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
Matériel de transport	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Mat. bureau et inform. mobilier	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
Emballages récup. et divers	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
TOTAL III													
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO
TOTAL IV													
Total général (I+II+III+IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW												NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							NY						
Total général non ventilé (NW - NY)													

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.

Désignation de l'entreprise : SAS REALISS

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	6A	6B	6C		
		- corporelles	6E	6F	6G		
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		
		- titres de participation	9U	9V	9W		
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	10 836	6R	6S	10 836
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y		6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	10 836	TZ	UA	10 836
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	10 836	UC	UD	10 836
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		10 836	UE	UF		
	- financières			UG	UH		
	- 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 : SAS REALISS 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	10 152	UV	10 152	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	405 293		405 293					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <u>UO</u>)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 729		3 729				
	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	4 586		4 586					
	Charges constatées d'avance		VS	4 790		4 790					
	TOTAUX			VT	428 551	VU	428 551	VV			
RENOIS	(1)	- 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 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	738		738					
	à plus de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 250		1 250						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	100 202		100 202						
Personnel et comptes rattachés		8C	64 825		64 825						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 480		45 480						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	17 880		17 880					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	71 541		71 541					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 869		4 869						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 425		8 425						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	43 826		43 826						
TOTAUX			VY	359 037	VZ	359 037					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032											

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS REALISS					Néant <input type="checkbox"/> *					Exercice N, clos le :									
										3	1	1	2	2	0	2	1		
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	142 998							
	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	2 669			XB	3 231						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	562			XC							
	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				XD							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	8 454			XX				XW	8 454						
	Amendes et pénalités			WJ				XZ				XY							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										YX								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										YI	55 200							
	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			- Plus-values soumises au régime des fusions				WN									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR									
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ						
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8				Y1						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y3									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3									
										WR	TOTAL I								
										WR	209 883								
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE									
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 réint. 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				XA						
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY								
	Majoration d'amortissement *										XD								
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF						
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA										
Bassin urbain à dynamiser (art 44 quaterdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	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 quindecies)		PC											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)			X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit			ZI				XG					
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2									
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			XI		209 883											
			déficit (II moins I)			XJ													
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		209 883			XO								

Désignation de l'entreprise : <u>SAS REALISS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	(0)
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	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	(0)
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	
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			
ABONDEMENT 2022	9K	8 454	9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
			8 454
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 : <u>SAS REALISS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
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	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	115 404		Dividendes	- Autres réserves	ZD	100 404					
	Prélèvements sur les réserves	OE	900 000		Autres répartitions		ZE	915 000					
					Report à nouveau		ZF						
	TOTAL I	OF	1 015 404			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG						
										TOTAL II	1 015 404		
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	93 138		93 266			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					XQ	85 994		107 886			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	29 408		82 755			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	34 249		11 752			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES						ST	179 191		159 964		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	421 981		455 621		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	3 618		3 914			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS						9Z	33 074	24 795			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	36 692	28 709			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	291 827		297 286			
	- 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	103 005		110 453			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						OB	292 982					
	- 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		%	1.18 %			
	- 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			

(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 : SAS REALISS 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	PERFO KIT TE 50-A	919	919		
	2	KIT SOUDEUSE	7 448	7 448		
	3	ESCABEAU ECHAFFAU	580	580		
	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				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
⑦	⑧	⑨						
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)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)

(A) (B) (C)
(ventilation par taux)

* 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 : SAS REALISS

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 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
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'impôt sur les sociétés 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 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 : <u>SAS REALISS</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	--	---

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

16

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

Désignation de l'entreprise : SAS REALISS				Néant <input type="checkbox"/> *		
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	13	
dont apprentis				YF	1	
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	1 561 724	
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	1 561 724	
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	5	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	13 500	
Variation positive des stocks				OD	24 551	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	4 395	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	42 451	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	190 332	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	341 534	
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	1 591	
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	533 457	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 070 718
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	1 070 718	
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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	1 561 724	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	13
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.

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

N° de dépôt

1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 4 7 9 7 6 6 5 5 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS REALISS

ADRESSE (voie)

9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

CODE POSTAL

38240

VILLE

MEYLAN

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

113

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

37

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SOC PODESTA D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (SP2E)

N° SIREN (si société établie en France)

442531059

% de détention

75,33

Nb de parts ou actions

113

Adresse :

N°

16

Voie

RUE EVARISTE GALOIS

Code postal

38320

Commune

EYBENS

Pays

FR

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)

M

Nom patronymique

RENAUD

Prénom(s)

CHRISTOPHE

Nom marital

% de détention

24,67

Nb de parts ou actions

37

Naissance :

Date

290664

N° Département

38

Commune

LA TRONCHE

Pays

FR

Adresse :

N°

150

Voie

CHEMIN DES TIERES

Code postal

38330

Commune

BIVIERS

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

LA TRONCHE

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 4 7 9 7 6 6 5 5 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS REALISS

ADRESSE (voie)

9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

CODE POSTAL

38240

VILLE

MEYLAN

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS REALISS

du 01/01/2021

Adresse 9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN

au 31/12/2021

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	RENAUD CHRISTOPHE GERANT	
2	HOC TARRAJAT NATHALIE GERANTE	
3	DURAND LAURENT COORDINATEUR DE CHANTIER	32 RUE ALFRED FREDET 38190 VILLARD BONNOT
4	SARDO JEAN SEBASTIEN TECHNICIEN COURANT FAIBLE	174 RUE DES FORGES 38570 LE CHEYLLAS
5	GREMILLET DAVID TECHNICIEN	18 RUE SAINT EXUPERY 38400 SAINT MARTIN D'HERES
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	91 725			91 725				91 725
2	87 502		1 492	88 994				88 994
3	33 212			33 212				33 212
4	30 523			30 523				30 523
5	31 125			31 125				31 125
6								
7								
8								
9								
10								
**	274 087		1 492	275 579				275 579

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	2 620
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	2 952
Total	5 572

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	281 151	- de l'exercice 2021 ⑩	209 883
- de l'exercice précédent ⑩	319 146	- de l'exercice précédent ⑩	157 324

Nom et qualité du signataire DELGADO JEAN-FRANCOIS A MEYLAN le 15/03/2022
Président Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)**

Au titre de 20.21

Dénomination de l'entreprise	SAS REALISS														
N° SIRET de l'établissement principal	4	4	7	9	7	6	6	5	5	0	0	0	2	0	
Adresse	N°	9													
	Voie	CHEMIN DU VIEUX CHENE													
	Code postal	3	8	2	4	0									
	Commune	MEYLAN													
Code Activité	4	3	2	1	A										
Activité	TRAVAUX INSTALLATION ELECTRIQUE														

A	Date	Signature
MEYLAN	15/03/2022	DELGADO JEAN-FRANCOI

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	2	1	3	1	1	2	2	0	2	1
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W						
-------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	1 070 718
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 561 724
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.*

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 21																				
Dénomination de l'entreprise : SAS REALISS										Néant										
SIREN de l'entreprise				4	4	7	9	7	6	6	5	5	PME au sens communautaire		Cocher la case		x			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												Cocher la case								
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :																				
SIREN de la société déclarante																				
Dénomination de la société mère :																				
SIREN de la société mère																				
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)																				
CREANCES REPORTABLES																				
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (2)																				
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen																				
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris																				
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3)																				
Dont préfinancement																				
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte																		1		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail																		2		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés																		3		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE																				
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise																		4	1	9
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés																				
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux																				
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles																				
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques																				
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers																				
Crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés et représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques																				
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire																				
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice																				
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES																				
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)																				

NOUVEAUTÉS :

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :

- le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'ouvrages dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	

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

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire	

- (1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces crédits d'impôt.
- (2) Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 E au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe
- (3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

(Article 244 quater M du code général des impôts)

Au titre de l'année (1) 2021

Dénomination de l'entreprise	SAS REALISS		
Adresse	9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE	38240 MEYLAN	
N° SIREN	44797665500020	Exercice ouvert le: 01/01/2021	et clos le: 31/12/2021
Nom et adresse personnelle de l'exploitant (2)	M DELGADO JEAN-FRANCOIS	26 ALLEE DU TRIOLO 38080 L ISLE D ABEAU	

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

Dénomination de la société mère		N° SIREN :
Adresse		

I - DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT

A - CAS GENERAL

Nombre de dirigeants ayant suivi des heures de formation au cours de l'année		1
Nombre d'heures de formation effectuées par le chef d'entreprise ou le dirigeant au cours de l'année civile (3)	1	40
Taux horaire du salaire minimum de croissance (4)	2	10.48
Montant du crédit d'impôt [(ligne 1 dans la limite de 40 heures) x ligne 2]	3	419.00
Quote-part du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprises ou des dirigeants résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12)	4	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 3 + ligne 4)	5	419.00

B - CAS PARTICULIER GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.)

Nombre d'heures de formation effectuées par les associés chefs d'exploitation au cours de l'année civile (3)	6	
Nombre d'associés chefs d'exploitation du GAEC	7	
Taux horaire du salaire minimum de croissance (4)	8	
Montant du crédit d'impôt [ligne 6 (dans la limite de 40 heures x ligne 7)] x ligne 8	9	
Quote-part du crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12)	10	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 9 + ligne 10)	11	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

(1) Préciser l'année civile concernée.

(2) Pour les entreprises individuelles.

(3) Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies du CGI ne sont pas prises en compte.

(4) Le taux horaire à prendre en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.

II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
Montant total du crédit d'impôt dégagé	12	

III - UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

Entreprises individuelles : reporter le montant du crédit d'impôt sur la déclaration n° 2042 C.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant du crédit d'impôt sur le relevé de solde n° 2572.

RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) (5)

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt
Total	13	

(5) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600100 CCA LOYER			91.00
31/12/2021 BI locam 2021	91.00		
48600200 CCA MAINTENANCE			3 187.41
31/12/2021 BI CCA AXIAL	650.43		
31/12/2021 BI CCA NOVAZION	73.53		
31/12/2021 BI CCA NOVAZION LICENCE	8.43		
31/12/2021 BI CCA SECURIPLUS ALARME	102.47		
31/12/2021 BI CCA AZENN	731.00		
31/12/2021 BI CCA MAN -MACHINE	221.97		
31/12/2021 BI CCA NOVAZION	266.66		
31/12/2021 BI CCA JSM	210.00		
31/12/2021 BI CCA NOVAZION	362.00		
31/12/2021 BI CCA AXIAL	560.92		
48600300 CCA ASSURANCE			626.43
31/12/2021 BI CCA MACIF 780.90/12X3	194.97		
31/12/2021 BI CCA SMABTP 450.22/12X11.5	431.46		
48600500 CCA DOCUMENTATION			290.55
31/12/2021 BI CCA ECOVADIS	133.33		
31/12/2021 BI CCA PREVENTION BTP 48.97/12X8	32.64		
31/12/2021 BI CCA CHAMBERSIGN 130/12/11.5	124.58		
48600600 CCA PUBLICITE -COTISATIONS			499.68
31/12/2021 BI CCA SO LOCAL 1200/12X3	300.00		
31/12/2021 BI CCA COYOTE 248.33/730X587	199.68		
48600700 TELEPHONE ABONNEMENT			95.19
31/12/2021 BI CCA OVH 79.75 /12 X9	59.81		
31/12/2021 BI CCA OVH 71.76/12X3	17.94		
31/12/2021 BI CCA OVH 104.65/12 X 2	17.44		
40980000 PAR ASSURANCE			132.39
31/12/2021 BI AAE TEL 12.2021	7.16		
31/12/2021 BI AAE RANDSTAD	109.63		
31/12/2021 BI AAE WURTH	15.60		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
46870000 PAR DIVERS PRDUITS A RECEVOIR			151.08
31/12/2021 BI REMBT SINISTRE VEHICULE	151.08		
46870100 REMB. FRAIS FORMATION			1 150.00
31/12/2021 BI REMBT FORMATION 2021	1 150.00		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			118.12
31/12/2021 BI INT CONVENTION TRESORERIE	118.12		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			43 826.49
31/12/2021 BI PCA NESTLE FRANCE		27 229.78	
31/12/2021 BI PCA MADE IN DESIGN		13 884.21	
31/12/2021 BI PCA ST CROLLES		2 712.50	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			738.22
31/12/2021 BI frais 2021 regard		203.65	
31/12/2021 BI frais 4 t 2021 ENP		41.00	
31/12/2021 BI frais 4 t 2021 BPDA		493.57	
40810000 CAP SOUS-TRAITANCE			1 785.00
31/12/2021 BI CAP BIB GCC		1 080.00	
31/12/2021 BI CAP BOUZENAD 12.2021		705.00	
40810100 CAP FRAIS ENTRETIEN			300.00
31/12/2021 BI CAP SINISTRE VEHICULE		300.00	
40810200 CAP FOURNISSEURS DIVERS			986.26
31/12/2021 BI CAP LOCATION VEH		318.48	
31/12/2021 BI CAP REVISION BILAN 2021		528.00	
31/12/2021 BI CAP EDF		139.78	
40810600 CAP HONORAIRES			20 269.80
31/12/2021 BI CAP GCC 10 A 12.2021		900.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
31/12/2021 BI CAP SOCIAL 12.2021		319.80	
31/12/2021 BI CAP GCC FRAIS DE SIEGE		19 050.00	
40810900 CAP ASSURANCES			564.16
31/12/2021 BI ASSURANCE 2021		564.16	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			32 084.00
31/12/2021 BI PRIME		10 000.00	
31/12/2021 BI CAP ABONDEMENT 13210 64%		8 454.00	
31/12/2021 BI INTERESSEMENT		13 210.00	
31/12/2021 BI PRIME OBJECTIF		420.00	
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER			7 143.72
31/12/2021 BI CAP CH SOCIALES/PRILES		7 000.00	
31/12/2021 BI CHARGES SOCIALES SUR PRIMES		143.72	
44861000 CONSTRUCTYS-OPCO			1 540.48
31/01/2021 SA SALAIRES 01/2021		145.94	
28/02/2021 SA SALAIRES 02/2021		139.98	
31/03/2021 SA SALAIRES 03/2021		131.56	
30/04/2021 SA SALAIRES 04/2021		132.49	
31/05/2021 SA SALAIRES 05/2021		146.86	
30/06/2021 SA SALAIRES 06/2021		159.61	
31/07/2021 SA SALAIRES 07/2021		134.12	
31/08/2021 SA SALAIRES 08/2021		140.15	
14/09/2021 BQ PRO BTP ACPTÉ TAXE APPR. 2021	556.37		
30/09/2021 SA SALAIRES 09/2021		163.67	
31/10/2021 SA SALAIRES 10/2021		251.44	
30/11/2021 SA SALAIRES 11/2021		296.58	
31/12/2021 SA SALAIRES 12/2021		254.45	
44865000 TAXE CET			708.00
31/12/2021 BI CVAE 2021		708.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 Charges exercice antérieur			315.00
01/01/2021 OD LOYER02 ET 03-2017	225.00		
01/01/2021 OD Caution perdue	90.00		

SAS REALISS

9 B CHEMIN DU VIEUX CHENE

38240 MEYLAN

AUTRES ETATS

ADEX
9 CHEMIN DE LA DHUY
BP 57
38240 MEYLAN
0476616161

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS INFO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	LOGICIEL LICENCE WINDOWS	221.27	300408	L 100,00	221.27		221.27		
00066 000	LICENCE AUTOCAD LOGICARCH	1 549.00	260111	L 100,00	1 549.00		1 549.00		
00078 000	LOGICIEL NOVAZION	1 250.00	270212	L 100,00	1 250.00		1 250.00		
00085 000	LOGICIEL ACRONIS	760.00	090513	L 100,00	760.00		760.00		
00088 000	LOGICIEL BATIGEST EVOLUTION	2 093.00	190913	L 100,00	2 093.00		2 093.00		
00102 000	LOGICIEL AIRCHECK FOR WINDOWS WITH PROXIM CARD Date de mise en service : 01/01/2018	1 085.12	220414	L 33,33	1 085.12		1 085.12		
00130 000	qudratus	950.00	120117	L 33,33	950.00		950.00		
Totaux compte : 20510000		7 908.39			7 908.39		7 908.39		

Compte : 20812000 USUFRUIT BUREAU 2

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00079 000	USUFRUIT BUREAU 48.43%	103 790.35	051112	L 10,00	84 657.96	10 380.00	95 037.96	8 752.39	
Totaux compte : 20812000		103 790.35			84 657.96	10 380.00	95 037.96	8 752.39	

Compte : 21350000 INSTALLATIONS GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	TRAVAUX ELECTRIQUE	710.00	040906	L 10,00	710.00		710.00		
00008 000	TRAVAUX ECLAIRAGE	480.00	300906	L 10,00	480.00		480.00		
00009 000	CLOISONS	17 516.18	301006	L 10,00	17 516.18		17 516.18		
00010 000	PEINTURE	2 500.00	061106	L 12,50	2 500.00		2 500.00		
00011 000	PLOMBERIE	2 646.42	141106	L 10,00	2 646.42		2 646.42		
00012 000	CABLAGE	1 440.00	301106	L 10,00	1 440.00		1 440.00		
00013 000	CARRELAGE	5 304.00	160507	L 10,00	5 304.00		5 304.00		
00057 000	PORTE + FENETRE ALUMINUM PRISM	6 461.80	141211	L 10,00	5 851.59	610.21	6 461.80		
00071 000	5 rideaux metalliques	7 508.00	120712	L 10,00	6 363.26	751.00	7 114.26	393.74	
00072 000	barreaudages	1 306.00	140612	L 10,00	1 118.72	131.00	1 249.72	56.28	
Totaux compte : 21350000		45 872.40			43 930.17	1 492.21	45 422.38	450.02	

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	SOUDEUSE OPTIQUE TETRADIS PACK FSM60S	9 800.00	060309	L 25,00	9 800.00		9 800.00		
00014 000	ESCABEAU ECHAFFAUDAGE	580.00	010403	L 25,00	580.00		580.00		
	Rebut	580.00-					580.00-		311221

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	KIT SOUDEUSE	7 448.00	010106	L 25,00	7 448.00		7 448.00		
	Rebut	7 448.00-					7 448.00-		311221
00021 000	ANALYSEUR CABLE 900	7 117.50	270106	L 25,00	7 117.50		7 117.50		
00023 000	CONTROLEUR ELECTRIQUE MU	855.00	310708	L 20,00	855.00		855.00		
00053 000	TESTEUR AZENN 2327232 DTX1800	6 426.93	160611	L 25,00	6 426.93		6 426.93		
00063 000	HBP TESTEUR FIBRE OPTIQUE	1 561.45	110111	L 25,00	1 561.45		1 561.45		
00073 000	marteau performateur	517.24	110112	L 33,33	517.24		517.24		
00074 000	CABLE ANALYZER	7 039.84	290512	L 25,00	7 039.84		7 039.84		
00076 000	KIT TE	2 198.01	110212	L 33,33	2 198.01		2 198.01		
00077 000	KIT TE 6-A36	1 193.36	281112	L 33,33	1 193.36		1 193.36		
00090 000	TESTEUR OPTIFIBER	10 691.73	070313	L 20,00	10 691.73		10 691.73		
00093 000	HILTI KIT TE 6A36+2B36	1 330.00	090413	L 33,33	1 330.00		1 330.00		
00097 000	TESTEUR DSX-5000 HBP	7 303.25	291214	L 25,00	7 303.25		7 303.25		
00098 000	ECHAFFAUDAGE TELESCOPIQUE X TENSO	899.00	310714	L 20,00	899.00		899.00		
00105 000	REFLECTOMETRE	11 435.00	120115	L 20,00	11 435.00		11 435.00		
00106 000	PERFO KIT TE 50-AVR + TE-Y32 + FM/SM36	919.00	240715	L 33,33	919.00		919.00		
	Rebut	919.00-					919.00-		311221
00107 000	PERFO PACK SPIT 353 PIC + BURIN	650.46	300915	L 33,33	650.46		650.46		
00108 000	PERFO KIT TE 6-A36-AVR + B 36/3.0 ENS + ACCUMULATEUR HILTI	1 678.00	231115	L 33,33	1 678.00		1 678.00		
00109 000	MARTEAU PERFO KIT 6-A36-AVR + B 36/3.0 ENS + ACCUMULATEURS HILTI SANS FILS	849.00	271115	L 33,33	849.00		849.00		
00116 000	HILTI KIT DD 150 + CAROTTEUSE + COLONNE +BIDON	2 908.02	270116	L 25,00	2 908.02		2 908.02		
00117 000	TETRADIS PACK FSM 70S + CLIVEUSE + BATTERIE +CORDON+ JEU ELECTRODE	5 500.00	130716	L 25,00	5 500.00		5 500.00		
00118 000	HILTI PERFORATEUR TE 50-AVRE + MECGES + BURINS	799.00	211116	L 33,33	799.00		799.00		
00131 000	azenn 2 testeurs 1 netxpert + wirexpert 500 lan	7 031.13	190717	L 25,00	6 074.00	957.13	7 031.13		
00136 000	ELENDIL IMPRIMANTE PANDUIT	1 104.00	220318	L 33,33	1 024.00	80.00	1 104.00		
00137 000	WURTH MEUBLE POUR VEHICULE Date de mise en service : 26/09/2018	1 584.00	290618	L 25,00	898.00	396.00	1 294.00	290.00	
00138 000	MARTEAU PERFO GBH 36V	590.42	310118	L 25,00	432.00	148.00	580.00	10.42	
00141 000	KIT RANGEMENT MATERIEL VEHICULE	1 148.90	230318	L 25,00	800.00	288.00	1 088.00	60.90	
00147 000	aiguille de TIRAGE ENDURCO	505.00	131219	L 33,33	178.00	169.00	347.00	158.00	
00157 000	SOUDEUSE OPTIQUE	2 400.00	310820	L 25,00	203.00	600.00	803.00	1 597.00	
00158 000	PPAREIL MESURE CERTFIBER PRO QUAD	11 695.00	050320	L 25,00	2 420.00	2 924.00	5 344.00	6 351.00	
00159 000	TESTEUR	3 656.37	060720	L 20,00	359.00	732.00	1 091.00	2 565.37	
00160 000	PIRL 5 -8 MARCHES	864.00	190220	L 25,00	188.00	216.00	404.00	460.00	
00165 000	AMENAGEMENT VEHICULE	828.16	170321	L 20,00		132.00	132.00	696.16	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21550000		112 159.77			102 275.79	6 642.13	99 970.92	12 188.85	

Compte : 21810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	ETAGERES	335.00	201103	L 20,00	335.00		335.00		
00055 000	VIDEO SURVEILLANCE NOVAZION	2 980.00	060911	L 25,00	2 980.00		2 980.00		
00056 000	GENERATEUR DE FUMEE	2 640.00	230911	L 20,00	2 640.00		2 640.00		
00119 000	BECKER ENSEIGNES	1 682.03	300516	L 12,50	969.00	211.00	1 180.00	502.03	
00120 000	MCI CLIMATISATION	7 985.22	020616	L 10,00	3 662.00	799.00	4 461.00	3 524.22	
00139 000	PORTE SECTIONNELLE DVD INDUSTRIE	2 965.74	300918	L 10,00	670.00	297.00	967.00	1 998.74	
00140 000	SYSTEME BADGE PORTE SECTIONNELLE	708.31	300918	L 10,00	161.00	71.00	232.00	476.31	
00149 000	CLIM ELECTRO CLAIRES	9 481.67	131219	L 10,00	999.00	949.00	1 948.00	7 533.67	
00152 000	ALARME SECURIPLUS	1 780.00	301119	L 20,00	388.00	356.00	744.00	1 036.00	
00153 000	CHAUFFE-EAU	526.40	030120	L 20,00	105.00	106.00	211.00	315.40	
00164 000	SECURIPLUS ALARME	1 429.57	300421	L 20,00		193.00	193.00	1 236.57	
Totaux compte : 21810000		32 513.94			12 909.00	2 982.00	15 891.00	16 622.94	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	207- PEUGEOT CB-824-WP	3 923.97	110316	L 50,00	3 923.97		3 923.97		
00150 000	PEUGEOT 208 DL-281-XQ	5 335.33	090419	L 33,33	3 080.00	1 779.00	4 859.00	476.33	
Totaux compte : 21820000		9 259.30			7 003.97	1 779.00	8 782.97	476.33	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034 000	PC DELL OPTIPLEX 755 SF	1 862.50	300408	L 33,33	1 862.50		1 862.50		
00070 000	ONDULEUR	572.95	290212	L 33,33	572.95		572.95		
00086 000	NOVAZION ORDINATEUR	1 621.00	230713	L 33,33	1 621.00		1 621.00		
00087 000	ORDINATEUR LENOVO THINK CENTRE EDGE	945.00	090913	L 33,33	945.00		945.00		
00101 000	NOVAZION HP PROBOOK 450 G1 PC PORTABLE WIFI	689.00	220614	L 33,33	689.00		689.00		
Date de mise en service : 01/01/2018									
00123 000	ALPES COPIEUR	3 500.00	120216	L 25,00	3 500.00		3 500.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00124 000	ORDINATEUR LENOV S 500 10 HS SALLE DE REUNION	520.00	290316	L 33,33	520.00		520.00		
00125 000	PC PORTABLE ELITEBOOK 1040 G3	3 550.00	231216	L 33,33	3 550.00		3 550.00		
00126 000	ECRAN SALLE DE REUNION	590.00	070416	L 33,33	590.00		590.00		
00142 000	SERVEUR VIDEO	671.50	200418	L 33,33	605.00	66.50	671.50		
00151 000	NOVAZIO FIREWALL	803.00	240919	L 33,33	341.00	268.00	609.00	194.00	
00161 000	SERVEUR	6 226.00	300420	L 20,00	840.00	1 246.00	2 086.00	4 140.00	
Totaux compte : 21830000		21 550.95			15 636.45	1 580.50	17 216.95	4 334.00	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	MOBILIER BUREAU OCCASION	2 000.00	161106	L 12,50	2 000.00		2 000.00		
00036 000	ENSEMBLE BUREAU ARMOIRE	1 141.60	161106	L 12,50	1 141.60		1 141.60		
00037 000	TABLE DE REUNION	495.20	151206	L 33,33	495.20		495.20		
Totaux compte : 21840000		3 636.80			3 636.80		3 636.80		

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PROP)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00038 000	titres BPDA	160.00	290808	N 0,00			160.00		
00052 000	parts bp	15 840.00	230610	N 0,00			15 840.00		
00095 000	TITRES BPDA	8 000.00	100713	N 0,00			8 000.00		
00143 000	BPDA	76 000.00	191118	N 0,00			76 000.00		
00162 000	ACAHT PARTS	1 248.00	290920	N 0,00			1 248.00		
Totaux compte : 27100000		101 248.00					101 248.00		

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTION TOTAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00039 000	caution total	1 200.00	160904	N 0,00			1 200.00		
00040 000	INTERET CAUTION TOTAL 2004	9.27	311204	N 0,00			9.27		
00041 000	interet total 2005	36.28	311205	N 0,00			36.28		
00042 000	total interet 2006	37.37	010106	N 0,00			37.37		
00043 000	INTERET TOTAL 2007	38.49	010107	N 0,00			38.49		
00044 000	interets 2008	39.64	311208	N 0,00			39.64		
00045 000	INTERET 2009 TOTAL	40.83	311209	N 0,00			40.83		
00046 000	interet 2010 total	42.06	311210	N 0,00			42.06		
00065 000	INTERET 2011	43.32	211211	N 0,00			43.32		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS ET CAUTION TOTAL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00068 000	INTERET TOTAL 2012	44.62	311212	N 0,00				44.62	
00084 000	interets 2013	22.98	181213	N 0,00				22.98	
00103 000	CAUTION TOTAL	1 400.00	220414	N 0,00				1 400.00	
00104 000	INTERET 2014	12.89	311214	N 0,00				12.89	
00110 000	CAUTION TOTAL	350.00	250615	N 0,00				350.00	
00111 000	INTERET 2015	23.67	151215	N 0,00				23.67	
00112 000	INTERETE 2015 TOTAL	21.19	151215	N 0,00				21.19	
00113 000	INTERET 2015	2.73	151215	N 0,00				2.73	
00114 000	INTERET 2014	23.32	010115	N 0,00				23.32	
00127 000	iINTERET TOTAL 2016	50.83	311216	N 0,00				50.83	
00133 000	interets 2017	51.59	311217	N 0,00				51.59	
00144 000	INTERETS 2018	24.75	191218	N 0,00				24.75	
	Date de mise en service : 26/02/2019								
00145 000	INTERETS 2018	22.16	191218	N 0,00				22.16	
00146 000	INTERETS 2018	5.45	191218	N 0,00				5.45	
00154 000	INTERETS 2019 TOTAL	25.13	191219	N 0,00				25.13	
00155 000	INTERETS 2019	5.53	191219	N 0,00				5.53	
00156 000	INTERETS 2019 TOTAL	22.49	191219	N 0,00				22.49	
00163 000	INTERETS 2020	54.09	311220	N 0,00				54.09	
00167 000	INBTERETS TOTAL 2021	54.76	311221	N 0,00				54.76	
Totaux compte : 27500000		3 705.44						3 705.44	

Compte : 27510000 DEPOTS FRAIKIN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00080 000	REGUL DEPOT FRAIKIN	63.98	311212	N 0,00				63.98	
00081 000	DEPOT FRAIKIN	908.96	010107	N 0,00				908.96	
00082 000	CAUTION FRAIKIN 2010	504.00	010110	N 0,00				504.00	
00083 000	CAUTION	446.07	010104	N 0,00				446.07	
	Date de mise en service : 01/01/2044								
00134 000	caution fraikin	24.00	160317	N 0,00				24.00	
Totaux compte : 27510000		1 947.01						1 947.01	

Compte : 27520000 DEPOT GARANTIE SCI HORE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00115 000		4 500.00	010816	N 0,00				4 500.00	
Totaux compte : 27520000		4 500.00						4 500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
454 726.86		2 312.49		2 312.49	8 947.00		8 947.00	448 092.35

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
277 958.53	24 855.84			24 855.84	8 947.00	293 867.37		

REALISS

*Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €
Siège social : 9 Bis, chemin du Vieux Chênes – 38240 MEYLAN
447 976 655 RCS GRENOBLE*

**RESOLUTION D’AFFECTATION PROPOSEE ET VOTEE
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 14 AVRIL 2022**

Troisième Résolution : Affectation du résultat

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021, soit un résultat net bénéficiaire de 142.998,08 €, au poste « Autres réserves » dont le montant sera porté de 382.425,20 € à 525.423,28 €.

Vote de cette résolution :
- pour : 150
- contre :
- abstention :

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Copie certifiée conforme

