

COMPTES ANNUELS

2020

SAS INSTITUT DE L'AGRICULTURE DURABLE

211 RUE DU PETIT MOULIN

76400 COLLEVILLE

NAF : 7490B

SIRET : 51195575900028

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

Sommaire

Sommaire	1
(NP 2300) - Compte rendu de travaux	3

BILAN

Bilan Actif	4
Bilan Passif	5

COMPTE DE RÉSULTAT

Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7

ANNEXE

Règles et méthodes comptables	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Composition du capital Social	17

DÉTAILS DE COMPTES

Bilan Actif Détaillé	18
Bilan Passif Détaillé	20
Compte de résultat Détaillé	22

GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	26

LIASSE

DÉCLARATION

LIASSE FISCALE

2056 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

2058 A - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2059 A - DÉTERMINATION DES PLUS OU MOINS VALUES

ANNEXE EDI-TDFC

COMPTE RENDU

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 27/03/2018 , nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **INSTITUT DE L'AGRICULTURE DURABLE** relatifs à la période du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 50 918 €
- Chiffre d'affaires : 28 973 €
- Résultat net comptable : -33 163 €

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

Fait à Fécamp

Le 01/04/2021

Nadine COLIN

Expert-Comptable

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102 466	81 129	21 336	19 965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	102 466	81 129	21 336	19 965
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	340		340	1 748
Créances				
Clients et comptes rattachés	18 014	2 214	15 800	46 004
Autres	9 422		9 422	24 339
Capital souscrit et appelé, non versé				500
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	150		150	150
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 870		3 870	14 492
Charges constatées d'avance				257
ACTIF CIRCULANT	31 795	2 214	29 582	87 488
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	134 261	83 343	50 918	107 453

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 68 290	68 290	69 790
Prime d'émission, de fusion, d'apport	18 560	18 560
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	6 959	6 959
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	14 407	13 657
Report à nouveau	-38 587	-62 782
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 163	24 195
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	36 466	70 379
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit		
- Financières diverses	175	75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	10 762	28 962
Dettes :		
- Fiscales et sociales	3 515	8 038
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	14 452	37 075
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	50 918	107 453

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	28 973		28 973	91 513
Chiffre d'affaires net	28 973		28 973	91 513
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			125	5 000
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				90
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			29 098	96 603
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			48 314	70 799
Impôts, taxes et versements assimilés			453	77
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			13 649	10 106
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges				158
CHARGES D'EXPLOITATION			62 415	81 141
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-33 317	15 463
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			3	3
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			3	3
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-33 314	15 465

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		20 531
Sur opérations en capital	152	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	152	20 531
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		11 801
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 801
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	152	8 730
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	29 253	117 136
TOTAL DES CHARGES	62 415	92 941
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-33 163	24 195

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 50 918 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -33 163 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

L'épidémie COVID-19 a été classée le 11 mars 2020, en pandémie mondiale par l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Dans les différents pays confrontés à cette pandémie, les pouvoirs publics ont pris au cours du premier trimestre 2020, des mesures sanitaires (confinements, interdiction de rassemblement, etc.) et économiques avec la fermeture de certaines activités. En France, ces mesures ont été adoptées en mars 2020 avec la promulgation de l'état d'urgence sanitaire.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Compte tenu de la recrudescence de l'épidémie COVID-19, le Gouvernement Français a de nouveau pris des mesures sanitaires et économiques au 4ème trimestre 2020, avec l'instauration d'un couvre-feu et de la fermeture de certaines activités. Courant mars 2021, de nouvelles mesures ont été mises en place (confinement, couvre-feu, fermeture des écoles...)

Compte tenu de la recrudescence de l'épidémie COVID-19, le Gouvernement Français a de nouveau pris des mesures sanitaires et économiques au 4ème trimestre 2020, avec l'instauration d'un couvre-feu et de la fermeture de certaines activités.

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

Immobilisations corporelles

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

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Créances et Dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	87 446		15 020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	87 446		15 020
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
TOTAL GÉNÉRAL	87 446		15 020

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			102 466	
TOTAL			102 466	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencets et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencets et aménagt. divers				
- De transport				
Matériel :				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GÉNÉRAL			102 466	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	67 481	13 649		81 129
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 481	13 649		81 129
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL	67 481	13 649		81 129

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

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

Etat des provisions et dépréciations

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

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	2 214			2 214
DÉPRÉCIATIONS	2 214			2 214
TOTAL GÉNÉRAL	2 214			2 214
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 656	2 656	
Autres créances clients	15 357	15 357	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 075	8 075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 346	1 346	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	27 436	27 436	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 762	10 762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 062	3 062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	14 452	14 452		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 492	12 851
Dettes fiscales et sociales	453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 945	12 851

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 492.33	12 851.35
<i>408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>1 492.33</i>	<i>12 851.35</i>
Dettes fiscales et sociales	453.00	
<i>448600 ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>453.00</i>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 945.33	12 851.35

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 346	1 346
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 346	1 346

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	1 346.40	1 346.40
409800 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 346.40	1 346.40
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	1 346.40	1 346.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles		257
TOTAL		257

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 979	10.00000	69 790
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	150	10.00000	1 500
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	6 829	10.00000	68 290

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21 336.46	19 965.09	1 371.37	6.87
205000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES	31 750.75	31 750.75		
205100 WEB INDICIADES	70 715.00	55 695.00	15 020.00	26.97
280500 AMORT. CONCESSIONS BREVETS	-54 838.25	-54 838.25		
280510 AMORT. WEB INDICIADES	-26 291.04	-12 642.41	-13 648.63	-107.97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	21 336.46	19 965.09	1 371.37	6.87
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	340.03	1 747.51	-1 407.48	-80.55
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES	340.03	1 747.51	-1 407.48	-80.55
Créances				
Clients et comptes rattachés	15 800.20	46 003.62	-30 203.42	-65.66
411000 CLIENTS	15 357.48	45 560.90	-30 203.42	-66.29
416000 CLIENTS DOUTEUX	2 656.32	2 656.32		
491000 PROV.DEPR. COMPTES CLIENTS	-2 213.60	-2 213.60		
Autres	9 421.70	24 339.18	-14 917.48	-61.29
409800 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 346.40	1 346.40		

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
445660 TVA DEDUCTIBLE	1 901.30	2 075.29	-173.99	-8.39
445670 CREDIT DE TVA	1 174.00	19 000.00	-17 826.00	-93.82
445830 REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE	5 000.00		5 000.00	-
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		1 917.49	-1 917.49	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé		500.00	-500.00	-100.00
456250 ASSOCIE APPORT EN CAPITAL APPELE NON VERSE		500.00	-500.00	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	150.00	150.00		
508000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	150.00	150.00		
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 869.72	14 491.51	-10 621.79	-73.30
512000 CREDIT AGRICOLE		14 491.51	-14 491.51	-100.00
512001 BNP	3 869.72		3 869.72	-
Charges constatées d'avance		256.56	-256.56	-100.00
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		256.56	-256.56	-100.00
ACTIF CIRCULANT	29 581.65	87 488.38	-57 906.73	-66.19
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	50 918.11	107 453.47	-56 535.36	-52.61

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 68 290	68 290.00	69 790.00	-1 500.00	-2.15
101200 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VERSE		500.00	-500.00	-100.00
101300 CAP. SOUSCR. APPELE VERSE	68 290.00	69 290.00	-1 000.00	-1.44
Prime d'émission, de fusion, d'apport	18 560.00	18 560.00		
104100 PRIME D'EMISSION	18 560.00	18 560.00		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale	6 959.00	6 959.00		
106100 RESERVE LEGALE	6 959.00	6 959.00		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	14 406.84	13 656.84	750.00	5.49
106800 AUTRES RESERVES	12 981.84	12 981.84		
106880 RESERVES SPECIALES	1 425.00	675.00	750.00	111.11
Report à nouveau	-38 587.18	-62 782.11	24 194.93	38.54
119000 RAN DEBITEUR	-38 587.18	-62 782.11	24 194.93	38.54
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 162.68	24 194.93	-57 357.61	-237.06
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	36 465.98	70 378.66	-33 912.68	-48.19
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	175.00	75.00	100.00	133.33
455100 COMPTE COURANT D'ASSOCIES : ALAIN BELHOSTE	100.00		100.00	-
456300 ASS. VERS. RECUS/AUGM. CAPIT.	75.00	75.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 762.18	28 961.83	-18 199.65	-62.84
401000 FOURNISSEURS	9 269.85	16 110.48	-6 840.63	-42.46
408100 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 492.33	12 851.35	-11 359.02	-88.39
Dettes fiscales et sociales	3 514.95	8 037.98	-4 523.03	-56.27

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
445710 TVA COLLECTEE 20%	2 560.66	7 594.98	-5 034.32	-66.28
445711 TVA COLLECTEE 20% SUR CLIENTS DOUTEUX	443.00	443.00		
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	58.29		58.29	-
448600 ETAT CHARGES A PAYER	453.00		453.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	14 452.13	37 074.81	-22 622.68	-61.02
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	50 918.11	107 453.47	-56 535.36	-52.61

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	28 973.33	91 513.19	-62 539.86	-68.34
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	25 826.25	80 667.71	-54 841.46	-67.98
708100 REFACTURATION DE FRAIS 20%	3 147.08	10 845.48	-7 698.40	-70.98
Chiffre d'affaires net	28 973.33	91 513.19	-62 539.86	-68.34
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	125.00	5 000.00	-4 875.00	-97.50
781740 REPRISE SUR PROVISION CLIENTS DOUTEUX		5 000.00	-5 000.00	-100.00
791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	125.00		125.00	-
Autres produits		90.00	-90.00	-100.00
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		90.00	-90.00	-100.00
PRODUITS D'EXPLOITATION	29 098.33	96 603.19	-67 504.86	-69.88
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	48 313.73	70 799.06	-22 485.33	-31.76
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS	17 087.01	11 062.01	6 025.00	54.47
606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIP.		670.42	-670.42	-100.00
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	527.24	346.25	180.99	52.31
613000 LOCATIONS		1 310.00	-1 310.00	-100.00
613001 DOMICILIATION	880.00	1 152.00	-272.00	-23.61
615600 MAINTENANCE	600.00	3 892.08	-3 292.08	-84.58
622300 HONORAIRES SHREIBER KONRAD	18 218.45	19 024.30	-805.85	-4.24
622600 HONORAIRES MISSION COMPTABLE	2 580.00	2 580.00		
622601 HONORAIRES JURIDIQUE	595.00	1 625.00	-1 030.00	-63.38
622610 HONORAIRES CAC	-300.00	4 770.00	-5 070.00	-106.29
622620 HONORAIRES EMEREK	2 720.00	14 075.90	-11 355.90	-80.68
622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 204.49	617.17	587.32	95.14
623000 PUBLICITE EMAILING	97.98		97.98	-
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 124.01	6 678.95	-3 554.94	-53.23
625700 RECEPTIONS	112.74	814.77	-702.03	-86.13
626000 FRAIS POSTAUX	47.58	203.21	-155.63	-76.35
626100 FRAIS INTERNET	442.66	944.09	-501.43	-53.07
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	226.57	182.91	43.66	24.04
628000 COTISATIONS	150.00	850.00	-700.00	-82.35
Impôts, taxes et versements assimilés	453.00	77.00	376.00	488.31
635100 COTISATIONS FONCIERES DES ENTREPRISES	453.00	77.00	376.00	488.31
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 648.63	10 106.22	3 542.41	35.06
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 648.63	10 106.22	3 542.41	35.06

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges		158.41	-158.41	-100.00
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		158.41	-158.41	-100.00
CHARGES D'EXPLOITATION	62 415.36	81 140.69	-18 725.33	-23.08
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-33 317.03	15 462.50	-48 779.53	-315.47
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2.85	2.50	0.35	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2.85	2.50	0.35	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	2.85	2.50	0.35	14.00
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	2.85	2.50	0.35	14.00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-33 314.18	15 465.00	-48 779.18	-315.42
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 530.62	-20 530.62	-100.00
772000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTERIEURS		20 530.62	-20 530.62	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	151.50		151.50	-
775000 PRODUITS DE CESSIION ELEMENTS ACTIFS	151.50		151.50	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	151.50	20 530.62	-20 379.12	-99.26
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11 800.69	-11 800.69	-100.00
672000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX. ANTERIEURS		11 800.69	-11 800.69	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 800.69	-11 800.69	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	151.50	8 729.93	-8 578.43	-98.26
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	29 252.68	117 136.31	-87 883.63	-75.03
TOTAL DES CHARGES	62 415.36	92 941.38	-30 526.02	-32.84
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-33 162.68	24 194.93	-57 357.61	-237.06

Etats de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
- Vendue	28973	100.00	91513	100.00
+ Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Production de l'exercice	28 973	100.00	91 513	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	17087	58.97	11062	12.09
Marge brute sur production II	11 886	41.03	80 451	87.91
Marge brute globale (I + II)	11 886	41.03	80 451	87.91
- Services extérieurs et autres charges externes	31227	107.78	59737	65.28
Valeur ajoutée produite	-19 340	-66.75	20 714	22.64
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	453	1.56	77	0.08
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-19 793	-68.32	20 637	22.55
+ Reprises sur amortissements et provisions			5000	5.46
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13649	47.11	10106	11.04
- Sur immobilisations				
- Dotations aux provisions :				
- Sur actif circulant				
- Pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante			90	0.10
- Autres charges de gestion courante			158	0.17
+ Transferts de charges d'exploitation	125	0.43		
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-33 317	-114.99	15 463	16.90
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participation				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	3	0.01	3	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-33 314	-114.98	15 465	16.90
+ Produits exceptionnels			20531	22.43
- De gestion				
+ sur opérations :				
- En capital	152	0.52		
+ Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur			11801	12.90
- De gestion				
+ opérations :				
- En capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	152	0.52	8 730	9.54
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-33 163	-114.46	24 195	26.44

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
* Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale I				
+ Production vendue	28 973.33	91 513.19	-62 539.86	-68.34
+ 706000 PRESTATIONS DE SERVICES	25 826.25	80 667.71	-54 841.46	-67.98
+ 708100 REFACTURATION DE FRAIS 20%	3 147.08	10 845.48	-7 698.40	-70.98
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	28 973.33	91 513.19	-62 539.86	-68.34
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	17 087.01	11 062.01	6 025.00	54.47
- 604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PRESTATIONS	17 087.01	11 062.01	6 025.00	54.47
Marge brute sur production II	11 886.32	80 451.18	-68 564.86	-85.23
Marge brute globale (I + II)	11 886.32	80 451.18	-68 564.86	-85.23
- Services extérieurs et autres charges externes	31 226.72	59 737.05	-28 510.33	-47.73
- 606300 FOURNITURES ENTRETIEN ET PETITS EQUIP.		670.42	-670.42	-100.00
- 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	527.24	346.25	180.99	52.31
- 613000 LOCATIONS		1 310.00	-1 310.00	-100.00
- 613001 DOMICILIATION	880.00	1 152.00	-272.00	-23.61
- 615600 MAINTENANCE	600.00	3 892.08	-3 292.08	-84.58
- 622300 HONORAIRES SHREIBER KONRAD	18 218.45	19 024.30	-805.85	-4.24
- 622600 HONORAIRES MISSION COMPTABLE	2 580.00	2 580.00		
- 622601 HONORAIRES JURIDIQUE	595.00	1 625.00	-1 030.00	-63.38
- 622610 HONORAIRES CAC	-300.00	4 770.00	-5 070.00	-106.29
- 622620 HONORAIRES EMEREK	2 720.00	14 075.90	-11 355.90	-80.68
- 622700 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	1 204.49	617.17	587.32	95.14
- 623000 PUBLICITE EMAILING	97.98		97.98	-
- 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 124.01	6 678.95	-3 554.94	-53.23
- 625700 RECEPTIONS	112.74	814.77	-702.03	-86.13
- 626000 FRAIS POSTAUX	47.58	203.21	-155.63	-76.35
- 626100 FRAIS INTERNET	442.66	944.09	-501.43	-53.07
- 627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	226.57	182.91	43.66	24.04
- 628000 COTISATIONS	150.00	850.00	-700.00	-82.35
Valeur ajoutée produite	-19 340.40	20 714.13	-40 054.53	-193.37
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	453.00	77.00	376.00	488.31
- 635100 COTISATIONS FONCIERES DES ENTREPRISES	453.00	77.00	376.00	488.31
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-19 793.40	20 637.13	-40 430.53	-195.91
+ Reprises sur amortissements et provisions		5 000.00	-5 000.00	-100.00

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2020	Du 01/01/2019	Variation	
	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Montant	%
+ 781740 REPRISE SUR PROVISION CLIENTS DOUTEUX		5 000.00	-5 000.00	-100.00
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 648.63	10 106.22	3 542.41	35.06
- 681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 648.63	10 106.22	3 542.41	35.06
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		90.00	-90.00	-100.00
+ 758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		90.00	-90.00	-100.00
- Autres charges de gestion courante		158.41	-158.41	-100.00
- 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		158.41	-158.41	-100.00
+ Transferts de charges d'exploitation	125.00		125.00	-
+ 791000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	125.00		125.00	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-33 317.03	15 462.50	-48 779.53	-315.47
+ Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	2.85	2.50	0.35	
+ 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2.85	2.50	0.35	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Résultat courant avant impôts	-33 314.18	15 465.00	-48 779.18	-315.42
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		20 530.62	-20 530.62	-100.00
+ 772000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTERIEURS		20 530.62	-20 530.62	-100.00
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	151.50		151.50	-
+ 775000 PRODUITS DE CESSION ELEMENTS ACTIFS	151.50		151.50	-
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11 800.69	-11 800.69	-100.00
- 672000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX. ANTERIEURS		11 800.69	-11 800.69	-100.00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	151.50	8 729.93	-8 578.43	-98.26
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net comptable	-33 162.68	24 194.93	-57 357.61	-237.06

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SAS INSTITUT DE L'AGRICULTURE DURABLE					
Adresse du principal établissement		211 RUE DU PETIT MOULIN 76400 COLLEVILLE					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		Activités exercées :		ACTIVITES SPECIALISEES AGRICULTURE DURABLE	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
1 - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit 33 163	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV à long terme imposables au taux de 15% PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante <input type="checkbox"/>		Autre dispositif <input type="checkbox"/>			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <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% dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) : <input type="checkbox"/>							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) : <input type="checkbox"/>							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui <input type="checkbox"/>		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép. EUREX COLIN RUE PIERRE DAUDRUY 76400 SAINT LEONARD					
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2020

Néant

H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
⑤	⑥	⑦	⑧				
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION	
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	102 466	AG 81 129	21 336	19 965
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BJ	102 466	BK 81 129	21 336	19 965
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV	340	BW	340	1 748
Clients et comptes rattachés (3)	BX	18 014	BY 2 214	15 800	46 004
Autres créances (3)	BZ	9 422	CA	9 422	24 339
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		500
V.M.P. (dont actions propres)	CD	150	CE	150	150
Disponibilités	CF	3 870	CG	3 870	14 492
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		257
TOTAL III	CJ	31 795	CK 2 214	29 582	87 488
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	134 261	IA 83 343	50 918	107 453
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	68 290	DA	68 290		69 790
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	18 560		18 560
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	6 959		6 959
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	14 407		13 657
Report à nouveau			DH	-38 587		-62 782
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-33 163		24 195
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	36 466		70 379
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	175		75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10 762		28 962
Dettes fiscales et sociales			DY	3 515		8 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	14 452		37 075
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	50 918		107 453

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	14 452	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	28 973	FH		FI	28 973	91 513
Chiffre d'affaires net	FJ	28 973	FK		FL	28 973	91 513
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	125	5 000
Autres produits (1) (11)					FQ		90
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	29 098	96 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	48 314	70 799
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	453	77
Salaires et traitements					FY		
Charges sociales (10)					FZ		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	13 649	10 106
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		158
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	62 415	81 141
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-33 317	15 463
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3	3
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	3	3
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	3	3
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-33 314	15 465

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		31/12/2020	31/12/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	20 531
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	152
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	152
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 801
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	11 801
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	152
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	29 253
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	62 415
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-33 163
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	20 531
	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	11 801
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	125
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles
	CESSION IMMOBILISATION		152
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures
			Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	87 446	KE	KF 15 020
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	KT KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB		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		LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U	1V
TOTAL IV				LQ		LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	87 446	ØH	ØJ 15 020
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	LW 102 466 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY LZ
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB MC
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN MO
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT MU
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV	MW MX
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	NA NB
Avances et acomptes				NC		ND	NE NF
TOTAL III				IY		NG	NH NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7 ØW
Autres participations				I0		ØX	ØY ØZ
Autres titres immobilisés				I1		2B	2C 2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2F 2G
TOTAL IV				I3		NJ	NK 2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL 102 466 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)									
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	67 481	PF	13 649	PG	PH	81 129
Terrains			PI		PJ		PK	PL	
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PO	PQ	
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers		QD		QE		QF	QG	
	- matériel de transport		QH		QI		QJ	QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM		QN	QO	
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QS	QT	
TOTAL III			QU		QV		QW	QX	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			0N	67 481	0P	13 649	0Q	0R	81 129

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				
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥						
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2		N3	N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6		P7	P8		P9		Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4		Q5	Q6		Q7		Q8			
C o n s t r u	- sur sol propre	R1	R2		R3	R4		R5		R6			
	- sur sol d'autrui	R7	R8		R9	S1		S2		S3			
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7		S8	S9		T1		T2			
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5		T6	T7		T8		T9			
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2		U3	U4		U5		U6			
	- mat. de transport	U8	U9		V1	V2		V3		V4			
i m m o c o r p	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7		V8	V9		W1		W2			
	- emballages récup. et divers	W4	W5		W6	W7		W8		W9			
TOTAL III	X2	X3	X4		X5	X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL					NM					NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR		NS	NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY					Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour : - Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	2 214 6U	6V	6W 2 214
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	2 214 TY	TZ	UA 2 214
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 214 UB	UC	UD 2 214
Dont dotations et reprises : - D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				1O

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT		UV		UW		
Clients douteux ou litigieux	VA	2 656		2 656			
Autres créances clients	UX	15 357		15 357			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	8 075	VB	8 075			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR	1 346		1 346			
Charges constatées d'avance	VS						
TOTAL	VT	27 436	VU	27 436	VV		
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	10 762		10 762					
Personnel et comptes rattachés	8C								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D								
	- Impôts sur les bénéfices		8E						
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	3 062	VW	3 062					
	- Obligations cautionnées		VX						
	- Autres impôts, taxes et ass.	453	VQ	453					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	175		175					
Autres dettes	8K								
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	14 452	VZ	14 452					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice								VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice								VK	
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)								VL	

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2020	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW
Amendes et pénalités	WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				I8	
- Imposées au taux de 0 %				ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW		
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		WQ
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3	
TOTAL I				WR	
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
				WS	33 163
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %				WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
- Imputées sur 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		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX	
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY	
Majoration d'amortissement				XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations					
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de développ. prioritaire (44 Septdecies)	PB		
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3		
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)	OV		XF
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC		
Zone de revitalisation rurale (44 quindécies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP		
Entreprises nouvelles (44 sexies)			L2		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9	
Déductions		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
Dont déduction except. (art 39 decies A)	YA	Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB		
diverses		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD		XG
(à détailler) Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL		
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)				YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
				XH	33 163
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					
Bénéfice (I - II)				XI	
Déficit (II - I)					
				XJ	33 163
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 (ligne XO)				XN	33 163

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		42 208
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		42 208
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		33 163
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		75 371
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À 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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	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. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X		8Y
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D		9E
Charges à payer			
TOTAL	9K		9L
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO
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
	L1		Montant net à la fin de l'exercice

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-62 782	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	24 195	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-38 587
TOTAL I	0F	-38 587	TOTAL II	ZH	-38 587

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2020	31/12/2019
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		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	17 087	11 062
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	880	XQ	880	2 462
Autres achats et charges externes :			YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	25 018	42 692
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	5 329	14 583
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ZJ	48 314	70 799
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052					
Impôts et taxes :			YW		
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			9Z	453	77
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		YX	453	77
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052					
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	5 795	18 303
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	13 829	8 785
Divers					
Montant brut des salaires			0B		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	1.18 %	1.32 %
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR
					Non
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 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
				JJ	

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪

Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+					
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
Divers (détail à donner sur une note annexe)						
TOTAL						
		(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME					
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	- sur 3 ans au titre de				
		N-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-8			
		N-9			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de				
	TOTAL II				
B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS					
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>					
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	Moins-values nettes	N		
		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 (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
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						

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	
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	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	
Date de cessation	au	186

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

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	511955759
Dénomination de l'entreprise	INSTITUT DE L'AGRICULTURE DURABLE
- N°, Type et nom de voie	211 RUE DU PETIT MOULIN
Adresse : - Code postal	76400
- Ville	COLLEVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Nom patronymique / Prénom	% de détention	Nb de parts ou d'actions
Nom marital			
Naissance : Date Commune	N° Département		Pays
Adresse : N° et Voie Code postal	Commune		Pays

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	511955759
Dénomination de l'entreprise	INSTITUT DE L'AGRICULTURE DURABLE
- N°, Type et nom de voie	211 RUE DU PETIT MOULIN
Adresse : - Code postal	76400
- Ville	COLLEVILLE

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

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

--	--	--	--

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SAS	INSTITUT DE L'AGRICULTURE DURABLE	
Complément de dénomination			
N° SIREN	511955759		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	211 RUE DU PETIT MOULIN	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	76400	COLLEVILLE
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7490B
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC		
Régime fiscal	RN régime réel normal		
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés		
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N	12		
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	1 346

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 492
ETAT CHARGES A PAYER	453