RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 02734
Numéro SIREN : 349 923 219
Nom ou dénomination : ABCD DE L'EXOTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 19/10/2020 sous le numéro de dépôt 17810

DGFIP

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

1

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 37 avenue de Bourgogne 94581 RUNGIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 4 9 9 2 3 2 1 9 0 0 0 4 3

Néant *

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122019 Net 3 | N-1 31122018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 334 273 | AG | 334 273 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | 208 818 | AQ | 208 818 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 34 260 | AS | 34 099 | 162 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 124 626 | AU | 115 258 | 9 367 | 19 555 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 4 710 | BI | | 4 710 | 4 710 |
| | TOTAL (II) | BJ | 706 687 | BK | 692 448 | 14 239 | 24 265 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | 123 522 | BU | | 123 522 | 110 686 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 921 559 | BY | 215 535 | 706 024 | 974 103 |
| | Autres créances (3) | BZ | 28 960 | CA | | 28 960 | 19 402 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 941 376 | CG | | 941 376 | 829 030 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 6 145 | CI | | 6 145 | 9 376 |
| | TOTAL (III) | CJ | 2 021 562 | CK | 215 535 | 1 806 027 | 1 942 598 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 728 249 | 1A | 907 982 | 1 820 266 | 1 966 863 |

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

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

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

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 19 OCT. 2020
SOUS LE N° 17810

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

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

2

# BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N°2051 2020

Désignation de l'entreprise ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000 ) | DA | 100 000 | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport,.... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 10 000 | 10 000 |
| | 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 | 421 118 | 385 368 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 186 555 | 135 750 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 1 796 | 2 980 |
| | Provisions réglementées* | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 719 468 | 634 098 |
| 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 | 34 330 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 34 330 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | 3 761 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 176 228 | 148 246 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 733 790 | 989 981 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 156 451 | 188 404 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | 2 374 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 066 468 | 1 332 765 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 820 266 | 1 966 863 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 1 066 468 | 1 332 765 |
| (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.

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

DGFIP

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

# 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N°2052 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 10 694 774 | FB | FC | 10 694 774 | | 9 328 480 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | FF | | | |
| | Production vendue services* | FG | 9 | FH | FI | 9 | | 6 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 10 694 783 | FK | FL | 10 694 783 | | 9 328 487 |
| | Production stockée* | | | | FM | | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 1 736 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 65 371 | | 51 784 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 527 | | 34 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 10 762 416 | | 9 380 305 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | FS | 9 272 103 | | 7 867 371 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | FT | (12 836) | | 9 591 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | FW | 468 834 | | 528 025 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | FX | 55 280 | | 65 293 |
| | Salaires et traitements* | | | | FY | 434 813 | | 459 280 |
| | Charges sociales (10) | | | | FZ | 218 353 | | 230 497 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | GA | 10 196 | | 10 454 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | GB | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | 2 575 | | 19 316 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 6 330 | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 14 | | 200 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 10 455 663 | | 9 190 026 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | 306 754 | | 190 279 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | GJ | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | GK | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | GL | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | GM | | | |
| | Différences positives de change | | | | GN | | | 2 166 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GO | | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | GP | | | 2 166 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | GR | 2 108 | | 2 031 |
| | Différences négatives de change | | | | GS | 5 164 | | 4 000 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | GT | | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | GU | 7 272 | | 6 030 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | (7 272) | | (3 865) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | 299 482 | | 186 414 |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADVENTI Informatique

CERTIFIÉ CONFORME

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N°2053 2020

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

Désignation de l'entreprise ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 1 184 | 1 184 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 1 184 | 1 184 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 170 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 28 000 | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 28 000 | 170 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (26 816) | 1 014 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | **(IX)** | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | **(X)** | HK | 86 111 | 51 678 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 10 763 600 | 9 383 654 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 10 577 046 | 9 247 905 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 186 555 | 135 750 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | 20 194 | 20 453 |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 50 286 | 51 154 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations sociales 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta | | 1 184 |
| Provision contrôle fiscal | 28 000 | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |

ADVENTI Informatique

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

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

## ■ INTRODUCTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2019, dont le total est de 1.820.266,41 Euros et au compte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 10.763.600,32 Euros et dégageant un bénéfice de 186.554,66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

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

## ■ FAITS CARACTÉRISTIQUES

L'entreprise a fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015.

La proposition de rectification établie par l'administration fiscale entrainerait un rappel d'impôt société et de majorations pour un montant de 79 256 €.

L'entreprise conteste l'ensemble des rectifications, aucune provision n'a été comptabilisée dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

## ■ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après.

**Valeurs immobilisées**

La valeur brute des éléments 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 et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

**Stock et en-cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

**Créances et dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

**Disponibilités**

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

**Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 26 décembre 2016.

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

## ■ ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

| | Valeur au début de l'exercice | Augmentations Acquisitions | Cessions ou mises au rebut | Virement poste à poste | Valeur brute en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Autres postes | 334 272,66 | | | | 334 272,66 |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **334 272,66** | | | | **334 272,66** |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 208 818,14 | | | | 208 818,14 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 090,00 | 170,00 | | | 34 260,00 |
| Installations générales | 80 822,38 | | | | 80 822,38 |
| Matériel de transport | 32 734,50 | | | | 32 734,50 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 11 068,97 | | | | 11 068,97 |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **367 533,99** | **170,00** | | | **367 703,99** |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 4 710,37 | | | | 4 710,37 |
| **IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES** | **4 710,37** | | | | **4 710,37** |
| **TOTAL DES IMMOBILISATIONS** | **706 517,02** | **170,00** | | | **706 687,02** |

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

| | Valeur au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 334 272,66 | | | 334 272,66 |
| **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | **334 272,66** | | | **334 272,66** |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Construction sur sol d'autrui | 208 818,14 | | | 208 818,14 |
| Installations techniques | 34 090,00 | 8,50 | | 34 098,50 |
| Installations générales | 70 780,81 | 3 718,50 | | 74 499,31 |
| Matériel de transport | 23 261,03 | 6 429,10 | | 29 690,13 |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 11 028,90 | 40,07 | | 11 068,97 |
| **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | **347 978,88** | **10 196,17** | | **358 175,05** |
| **TOTAL DES AMORTISSEMENTS** | **682 251,54** | **10 196,17** | | **692 447,71** |

Méthodes et durées d'amortissements pratiqués sur les biens neufs :

| Poste | Mode d'amortissement | Durée |
|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles : | Consommation temps | de 1 à 10 ans |
| Construction sur sol d'autrui : | Consommation temps | sur 10 ans |
| Installations techniques : | Consommation temps | sur 5 ans |
| Installations générales : | Consommation temps | sur 10 ans |
| Matériel de transport : | Consommation temps | sur 5 ans |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier : | Consommation temps | de 3 à 10 ans |

CERTIFIE CONFORME

# ANNEXE

## ■ ÉTAT DES PROVISIONS

| | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | 34 329,60 | | 34 329,60 |
| **PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | **34 329,60** | | **34 329,60** |
| PROVISIONS POUR DÉPRECIATION | | | | |
| Comptes clients | 228 043,98 | 2 575,46 | 15 084,68 | 215 534,76 |
| **PROVISIONS POUR DÉPRECIATION** | **228 043,98** | **2 575,46** | **15 084,68** | **215 534,76** |
| **TOTAL DES PROVISIONS** | **228 043,98** | **36 905,06** | **15 084,68** | **249 864,36** |
| *Dont dotations et reprises d'exploitation* | | *8 905,06* | *15 084,68* | |
| *Dont dotations et reprises exceptionnelles* | | *28 000,00* | | |

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

## ÉTAT DES ÉCHEANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| ÉTAT DES CRÉANCES | | | |
| **Actif immobilisé** | | | |
| Autres immobilisations financières | 4 710,37 | | 4 710,37 |
| **Actif circulant** | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 202 585,62 | 202 585,62 | |
| Autres créances clients | 718 973,22 | 718 973,22 | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 202,99 | 1 202,99 | |
| Etat - Taxe sur la valeur ajoutée | 12 184,00 | 12 184,00 | |
| Débiteurs divers | 15 572,59 | 15 572,59 | |
| Charges constatées d'avance | 6 145,00 | 6 145,00 | |
| **TOTAL DES CRÉANCES** | **961 373,79** | **956 663,42** | **4 710,37** |

| | Montant brut | A 1 an au plus | A + 1 an, 5 ans au + | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| ÉTAT DES DETTES | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 733 789,85 | 733 789,85 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 27 184,42 | 27 184,42 | | |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux | 67 568,72 | 67 568,72 | | |
| Etat - Impôts sur les bénéfices | 32 635,00 | 32 635,00 | | |
| Etat - Taxe sur la valeur ajoutée | 14 949,51 | 14 949,51 | | |
| Etat - Autres impôts, taxes et assimilés | 14 113,06 | 14 113,06 | | |
| Groupe et associés | 176 227,83 | 176 227,83 | | |
| **TOTAL DES DETTES** | **1 066 468,39** | **1 066 468,39** | | |

*(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice* *3 761,46*

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

## ■ PRODUITS À RECEVOIR

| | Montant |
|---|---|
| Autres créances | 5 828,02 |
| **TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR** | **5 828,02** |

## ■ CHARGES À PAYER

| | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes financières divers | 2 093,75 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 590,92 |
| Dettes fiscales et sociales | 46 363,28 |
| **TOTAL DES CHARGES À PAYER** | **104 047,95** |

## ■ CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| | Montant |
|---|---|
| **Charges constatées d'avance** | |
| Charges d'exploitation | 6 145,00 |
| **TOTAL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE** | **6 145,00** |

CERTIFIÉ CONFORME

# ANNEXE

## ■ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Valeur nominale | Nombre de titres | | |
|---|---|---|---|---|
| | | A la clôture de l'exercice | Créés pendant l'exercice | Remboursés au cours de l'exercice |
| Actions ordinaires entièrement libérées | 100,00 | 1 000 | | |

## ■ CRÉDIT BAIL

| | Redevances restant à payer | | | | Valeur d'origine |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jusqu'à 1 an | + 1 an à 5 ans | + 5 ans | TOTAL | |
| Crédit bail mobilier | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 3 239,58 | | | 3 239,58 | 62 500,00 |
| **TOTAL DU CRÉDIT BAIL MOBILIER** | **3 239,58** | | | **3 239,58** | **62 500,00** |
| **TOTAL DU CRÉDIT BAIL** | **3 239,58** | | | **3 239,58** | **62 500,00** |

CERTIFIÉ CONFORME

CERTIFIÉ
CONFORME

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2020

*Formulaire obligatoire*

*(art 223 du Code général des impôts)*

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# IMPOT SUR LES SOCIETES

| Exercice ouvert le | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal | X |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | | |
| **Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case** | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| ABCD DE L'EXOTIQUE | |
| SIRET 3 4 9 9 2 3 2 1 9 0 0 0 4 3 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 37 avenue de Bourgogne<br>Bâtiment A3<br>94581 RUNGIS | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

**Pour les sociétés filiales,** désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées: NEGOCE FRUITS ET LEGUMES

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal**

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%

Bénéfice imposable à 28%: 307 538 — Déficit: 0

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%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies )

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes

Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Pôle de compétitivité

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies

Autres dispositifs

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier côtée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DA (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| TGS FRANCE 2 square Maurice Fillonneau CS 90689<br>85306 SALLERTAINE CEDEX<br>*Tél:* 0251490988 | *Tél:* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:<br>*N° d'agrément*<br>*Tél:* | Identité du déclarant:<br>Date: 06042020 Lieu: Rungis<br>Qualité et nom du signataire: Présidente<br>Signature: DOVAL Catherine |

CERTIFIÉ CONFORME

# IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065-bis-SD

2020

*Formulaire obligatoire*

*(art 223 du Code général des impôt*

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | 100 000 | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions coorespondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) | | | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | 100 000 |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | *Total (a à h)* | | 100 000 |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI):<br>* SARL, tous les associés;<br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les 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: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Indemnités forfaitaires | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement: Remboursements | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les: Indemnités forfaitaires | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les: Remboursements |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

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

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

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP

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

# BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 37 avenue de Bourgogne 94581 RUNGIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 4 9 9 2 3 2 1 9 0 0 0 4 3

Néant * 

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le, 31122019 Net 3 | N-1 31122018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 334 273 | AG 334 273 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | 208 818 | AQ 208 818 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 34 260 | AS 34 099 | 162 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 124 626 | AU 115 258 | 9 367 | 19 555 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 4 710 | BI | 4 710 | 4 710 |
| | TOTAL (II) | BJ | 706 687 | BK 692 448 | 14 239 | 24 265 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | 123 522 | BU | 123 522 | 110 686 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 921 559 | BY 215 535 | 706 024 | 974 103 |
| | Autres créances (3) | BZ | 28 960 | CA | 28 960 | 19 402 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | | |
| | Disponibilités | CF | 941 376 | CG | 941 376 | 829 030 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 6 145 | CI | 6 145 | 9 376 |
| | TOTAL (III) | CJ | 2 021 562 | CK 215 535 | 1 806 027 | 1 942 598 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 728 249 | 1A 907 982 | 1 820 266 | 1 966 863 |

CERTIFIÉ CONFORME

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

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

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

ADVENTI Informatique

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

2

# BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N°2051 2020

Désignation de l'entreprise ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000) | DA | 100 000 | 100 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport,.... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 10 000 | 10 000 |
| | 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 | 421 118 | 385 368 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 186 555 | 135 750 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 1 796 | 2 980 |
| | Provisions réglementées* | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 719 468 | 634 098 |
| 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 | 34 330 | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 34 330 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | 3 761 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 176 228 | 148 246 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 733 790 | 989 981 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 156 451 | 188 404 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | | 2 374 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 1 066 468 | 1 332 765 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 820 266 | 1 966 863 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme* | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 066 468 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | |

CERTIFIÉ CONFORME

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

ADVENTI Informatique

DGFIP

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

3

# COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N°2052 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant ☐ *

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 10 694 774 | FB | | FC | 10 694 774 | 9 328 480 |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 9 | FH | | FI | 9 | 6 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 10 694 783 | FK | | FL | 10 694 783 | 9 328 487 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1 736 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 65 371 | 51 784 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 527 | 34 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 10 762 416 | 9 380 305 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 9 272 103 | 7 867 371 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | (12 836) | 9 591 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 468 834 | 528 025 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 55 280 | 65 293 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 434 813 | 459 280 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 218 353 | 230 497 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 10 196 | 10 454 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 2 575 | 19 316 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 6 330 | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 14 | 200 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | GF | 10 455 663 | 9 190 026 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 306 754 | 190 279 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | 2 166 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | | GP | | 2 166 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 2 108 | 2 031 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 5 164 | 4 000 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | Total des charges financières (VI) | | | | | GU | 7 272 | 6 030 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | (7 272) | (3 865) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 299 482 | 186 414 |

CERTIFIÉ CONFORME

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ADVENTI Informatique

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)** DGFiP N°2053 2020

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

Désignation de l'entreprise: ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 1 184 | 1 184 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 1 184 | 1 184 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | 170 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 28 000 | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 28 000 | 170 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (26 816) | 1 014 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 86 111 | 51 678 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 10 763 600 | 9 383 654 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 10 577 046 | 9 247 905 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 186 555 | 135 750 |

RENVOIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit-bail mobilier * | HP | 20 194 | 20 453 |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 50 286 | 51 154 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations sociales 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Quote-part des subventions d'investissement virée au résulta | | 1 184 |
| Provision contrôle fiscal | 28 000 | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

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

DGFIP

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

# 5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | 334 273 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | KI |
| | Constructions — Sur sol propre [ Dont Composants L9 ] | KJ | | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui [ Dont Composants M1 ] | KM | 208 818 | KN | KO |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [ Dont Composants M2 ] | KP | | KQ | KR |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels [ Dont Composants M3 ] | KS | 34 090 | KT | KU 170 |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 80 822 | KW | KX |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | KY | 32 735 | KZ | LA |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 11 069 | LC | LD |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | LN | 367 534 | LO | LP 170 |
| 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 | 4 710 | 1U | 1V |
| | TOTAL IV | LQ | 4 710 | LR | LS |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | 706 517 | ØH | ØJ 170 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste à poste | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV | LW 334 273 | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | LY | LZ |
| | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME 208 818 | MF |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | MK 34 260 | ML |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN 80 822 | MO |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP | MQ 32 735 | MR |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT 11 069 | MU |
| | Autres immobilisations corporelles — 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 367 704 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | IØ | | ØX | ØY | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | 2F 4 710 | 2G |
| | TOTAL IV | I3 | | NJ | NK 4 710 | 2H |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | | ØK | ØL 706 687 | ØM |

CERTIFIÉ CONFORME

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

ADVENTI Informatique

DGFIP

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

5bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N°2054 bis 2020

Exercice N clos le 31122019

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 : ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant X *

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précedent, 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 le 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.

ADVENTI Informatique

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

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP

6

# AMORTISSEMENTS

DGFiP N°2055 2020

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

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — 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 TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | PE | 334 273 | PF | | PG | | PH | 334 273 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | 208 818 | PS | | PT | | PU | 208 818 |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 34 090 | QA | 9 | QB | | QC | 34 099 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | 70 781 | QE | 3 719 | QF | | QG | 74 499 |
| | Matériel de transport | QH | 23 261 | QI | 6 429 | QJ | | QK | 29 690 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 11 029 | QM | 40 | QN | | QO | 11 069 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 347 979 | QV | 10 196 | QW | | QX | 358 175 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 682 252 | ØP | 10 196 | ØQ | | ØR | 692 448 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. de bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | | | | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | |

## CADRE C

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

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

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

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

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N°2056 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — 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 | 34 330 | 5X | | 5Y | 34 330 | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | 34 330 | TW | | TX | 34 330 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | | |
| | Sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | | |
| | Sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | | |
| | Sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | | |
| | Sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | | |
| | Sur comptes clients | 6T | 228 044 | 6U | 2 575 | 6V | 15 085 | 6W | 215 535 | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | | |
| | **TOTAL III** | 7B | 228 044 | TY | 2 575 | TZ | 15 085 | UA | 215 535 | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 228 044 | UB | 36 905 | UC | 15 085 | UD | 249 864 | |
| | dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 8 905 | UF | 15 085 | | | |
| | dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | | |
| | dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | 28 000 | UK | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

ADVENTI Informatique

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

CERTIFIÉ CONFORME

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN



## Extension 4

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

### Autres provisions pour risques et charges

| Provisions | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Contrôle fiscal | | 28 000 | | 28 000 |
| Avance fournisseur | | 6 330 | | 6 330 |

ADVENTI Informatique

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP

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

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N°2057 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — 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 | 4 710 | UV | | UW | 4 710 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 202 586 | | 202 586 | | |
| | Autres créances clients | UX | 718 973 | | 718 973 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 1 203 | | 1 203 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 12 184 | | 12 184 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 15 573 | | 15 573 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 6 145 | | 6 145 | | |
| | TOTAUX | VT | 961 374 | VU | 956 663 | VV | 4 710 |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 733 790 | 733 790 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 27 184 | 27 184 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 67 569 | 67 569 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 32 635 | 32 635 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 14 950 | 14 950 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 14 113 | 14 113 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 176 228 | 176 228 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| TOTAUX | | VY | 1 066 468 | VZ 1 066 468 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 3 761 | | | |

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

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

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

9

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N°2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant [ ] * — Exercice N, clos le : 31122019

Formulaire déposé au titre de l'IS ou de l'IR : [ ]

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | WA | 186 555 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | | | | WB | |
| | | de son conjoint | | moins part déductible* | | à réintégrer : | WC | |
| | 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 | 2395 | XE | 6 872 |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | 4477 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | XW | |
| | Amendes et pénalités | WJ | | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis) | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 86 111 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15% ou 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 | |
| | Écarts 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 | 28 000 |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I | WR | 307 538 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | WS | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | | | | | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (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 entreprises à l'I.R.) | | | | | WV | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | WH | |
| | | - imposées au 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 des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 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 | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*. | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | XD | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Entreprises nouvelles- (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | XF | |
| | | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | | |
| | | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | IF | | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB | | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2) | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | X9 | | | | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH | | | XG | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | YA | | | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | YC | | | | |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | YB | | | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | YD | | | | |
| | | | | | | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | | | |
| Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | | | Y2 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL II | XH | |

CERTIFIÉ CONFORME

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | bénéfice (I moins II) | XI | 307 538 |
| | déficit (II moins I) | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | |
| RÉSULTAT FISCAL | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 307 538 |

| | |
|---|---|
| XJ | |
| XL | |
| XO | |

ADVENTI Informatique

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

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058A Ext1

## Extension 1

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

### I. RÉINTÉGRATIONS

| Réintégrations diverses : | Exercice N |
|---|---|
| Dépenses de mécénat | |
| Provision controle fiscal | 28 000 |

ADVENTI Informatique

CERTIFIÉ CONFORME

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058A Ext2

## Extension 2

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

### II. DÉDUCTIONS

| Déductions diverses : | Exercice N |
|---|---|
| 64900000 Crédit d'impôt CICE | |
| 69900000 Crédit d'impôt | |

ADVENTI Informatique

CERTIFIÉE CONFORME

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

10 **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

**N°2058-B 2020**

Désignation de l'entreprise ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant X *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | ligne WI | YO | 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 |
|---|---|---|---|
| | LI | | |

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

DGFIP

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

11

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N°2058-C 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant [ ] *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 135 750 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | |
| **TOTAL I** | ØF | 135 750 |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | 35 750 |
| Dividendes | ZE | 100 000 |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 135 750 |

**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 79 500) | | YQ | 3 240 | 20 314 |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | YS | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | YT | | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 87 783) | | XQ | 87 783 | 86 939 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | SS | 35 710 | 31 167 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | YV | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | | ST | 345 342 | 409 919 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | ZJ | 468 834 | 528 025 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | YW | 28 018 | 25 899 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | | 9Z | 27 262 | 39 394 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | YX | 55 280 | 65 293 |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | YY | 393 127 | 396 394 |
| | - 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 | 442 661 | 449 882 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2014)* | | ØB | 464 764 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | ZK | 1,32 % | 1,41 % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * XP | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) | ZR | Si oui cocher 1 Sinon 0 | 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 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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

CERTIFIÉ CONFORME

*EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION*

ADVENTI Informatique

DGFIP

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

12 **DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N°2059-A 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant X *

## 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 〈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations* | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente 〉 | Montant global de la plus-value ou de la moins-value q | Qualification fiscale des plus et moins values réalisées * Court terme r | Long terme s 19 % | 15% ou 12,8% | 0 % | Plus-value taxables à 19 % (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations* | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) r | | | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) s | | (A) | | (B) (Ventilation par taux) | | (C) |
| | | CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪ | | | | | | |

ADVENTI Informatique

* 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.

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP

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

13

# AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N°2059-B 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant X *

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N - 1 | | | | |
| | | N - 2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N - 1 | | | | |
| | | N - 2 | | | | |
| | | N - 3 | | | | |
| | | N - 4 | | | | |
| | | N - 5 | | | | |
| | | N - 6 | | | | |
| | | N - 7 | | | | |
| | | N - 8 | | | | |
| | | N - 9 | | | | |
| | TOTAL 2 | | | | | |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

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

DGFIP

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

14

# SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N°2059-C 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant X *

{ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
} Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

| | |
|---|---|
| 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 titre de sociétés à prépondérance immobilières 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 PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % ) | Solde des moins values à 12,8 % ( |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) m | À 15 % Ou à 16,5 % (1) n | o | Col. ⑦=②-③-④-⑤-⑥ p |
| 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 | | | | | | |

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

(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

DGFIP

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

15

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

DGFiP N°2059-D 2020

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

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE

Néant [X] *

## 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 | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 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 i | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année k | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice n |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt l | ne donnant pas lieu à complément d'impôt m | |
| | | | | |

ADVENTI Informatique

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

CERTIFIÉ CONFORME

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

16

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2059-E 2020

Désignation de l'entreprise : ABCD DE L'EXOTIQUE — Néant [ ] *

Exercice ouvert le : 01012019 et clos le : 31122019 Durée en nombre de mois : 12

## DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|---|---|---|
| Effectifs moyens du personnel : | YP | 8 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

### I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 10 694 783 |
| 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 | 10 694 783 |

### 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 | 527 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | 1 736 |
| Variation positive des stocks | OD | 12 836 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 70 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| TOTAL 2 | OM | 15 169 |

### III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 9 310 485 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | 322 475 |
| 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 | 14 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | OY | |
| TOTAL 3 | OJ | 9 632 974 |

### IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la valeur ajoutée : TOTAL I + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 1 076 977 |

### 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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 1 076 977 |

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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mono-etablissement au sens de la CVAE | | | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | HX | |
| Période de référence | GY | | GZ | |
| Date de cessation | | | HR | |

CERTIFIÉ CONFORME

ADVENTI Informatique

DGFIP

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2020

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

N° de dépôt

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

1/2 (1) Néant * 

EXERCICE CLOS LE 31122019

N°SIRET 3 4 9 9 2 3 2 1 9 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABCD DE L'EXOTIQUE

ADRESSE (voie) 37 avenue de Bourgogne

CODE POSTAL 94581 VILLE RUNGIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correpondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correpondantes | P4 | 1000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME | Nom patronymique SCHWERDLIN | Prénom(s) Catherine
Nom marital DOVAL | % de détention 40,10 | Nb de parts ou actions 401
Naissance : Date 28061950 | N° Département 75 | Commune PARIS | Pays France
Adresse : N° 9 | Voie rue des Franxs Bourgeois
Code Postal 94150 | Commune SOISY SUR SEINE | Pays France

Titre (2) M | Nom patronymique BESNARD | Prénom(s) Thomas
Nom marital | % de détention 20,90 | Nb de parts ou actions 209
Naissance : Date 30031975 | N° Département 94 | Commune CHARENTON | Pays France
Adresse : N° 3 | Voie place des Orfévres
Code Postal 94150 | Commune SOISY SUR SEINE | Pays France

ADVENTI Informatique

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

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

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

CERTIFIÉ CONFORME

DGFIP

# 18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G ~~2020~~

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

N° de dépôt

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

1 / 1 **(1)** Néant X *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N°SIRET 3 4 9 9 2 3 2 1 9 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABCD DE L'EXOTIQUE

ADRESSE (voie) 37 avenue de Bourgogne

CODE POSTAL 94581 VILLE RUNGIS

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

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

CERTIFIE CONFORME

ADVENTI Informatique

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

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

DGFIP

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° ~~2059-F~~ ~~2020~~

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

N° de dépôt

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

2 / 2 **(1)** Néant * 

EXERCICE CLOS LE 31122019

N°SIRET 3 4 9 9 2 3 2 1 9 0 0 0 4 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ABCD DE L'EXOTIQUE

ADRESSE (voie) 37 avenue de Bourgogne

CODE POSTAL 94581 VILLE RUNGIS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 1000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

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

Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique DOVAL | Prénom(s) Alain

Nom marital | % de détention 39,00 | Nb de parts ou actions 390

Naissance : Date 04081957 | N° Département 75 | Commune PARIS | Pays France

Adresse : N° 9 | Voie rue des Francs Bourgeois

Code Postal 94150 | Commune SOISY SUR SEINE | Pays France

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s)

Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

ADVENTI Informatique

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

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

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

CERTIFIÉ CONFORME

## RAPPORT DE GESTION DE LA PRESIDENCE SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires et à l'article 25 des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultats,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation.
- Renouvellement du mandat de Président.

Nous vous précisons que le compte de résultat fait apparaître un bénéfice de 186554,66€ après déduction des amortissements et provisions réglementaires justifiés.

Ce bénéfice est la conséquence d'une année ayant des marges moins fortes mais pour autant un chiffre d'affaire en augmentation.

L'augmentation du chiffre d'affaire est le reflet d'un marché tous produits confondus, en hausse.

La banane à l'export ainsi que les produits exotiques ont permis une augmentation du chiffre d'affaire d'un montant de 10694782,74 €.

La dette fournisseurs au 31 Décembre 2019 s'élevait à 733789,95 €

| | |
|---|---|
| Le 10/01/2020 nous avons réglé | 267108,72 € |
| Le 20/01/2020 nous avons réglé | 184310,54 € |
| Le 30/01/2020 nous avons réglé | 178688,32 € |
| Crédit | 103682,37 € |

Provisions redressement fiscal de 28000 euros,suite accord du contrôleur général échange téléphonique plus email avec Maitre Grégory Grolas.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h.

Fait à Rungis,
Le 30/06/2020.

CERTIFIÉ CONFORME

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

**ABCD DE L'EXOTIQUE S.A.S.**
**37 avenue de Bourgogne**
**Batiment A3**
**RUNGIS cedex**
**94581 RUNGIS**
**Exercice clos le 31 décembre 2019**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2019

Mesdames, Messieurs,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ABCD DE L'EXOTIQUE SAS, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ,tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base dés éléments disponible et dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français ,réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice

**Fondement de l'opinion**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqués dans la partie " Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.



CERTIFIÉ CONFORME
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

**Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicable sur la période du premier janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession des commissaires aux comptes.

**Justifications des appréciations**

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces coptes annuels pris isolément.

Nous avons notamment contrôlés la permanence des méthode sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que leur présentation d'ensemble

**Vérification du rapport de gestion**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feraient l'objet d'une communication à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

**Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction générale d'établir les comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.


CERTIFIÉ CONFORME
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par la direction.

**Responsabilité des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent individuellement ou en cumulé influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce notre mission de certification des comptes ne conteste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
-Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ses risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisant et approprié pour fonder son opinion. Le risque de non détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
-Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur le contrôle interne;

-Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels.

-Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des éléments ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur des éléments collectés jusqu'à la date de son rapport étant toutefois rappelé que des



CERTIFIÉ CONFORME
Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe
IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou refus de certifier;

-Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Fourqueux
Le 15 mai 2020

Damien VERLET
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
9, cour Joncheret 78112 FOURQUEUX
Tél : 06 74 10 03 58
SIRET 485 014 203 00015

Damien VERLET
Commissaire aux comptes,
Inscrit auprès de la Compagnie Régionale de Versailles

CERTIFIÉ CONFORME


Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

ABCD DE L'EXOTIQUE
SAS
Au capital de 100.000€
37 Avenue de Bourgogne 94581 RUNGIS CEDEX
RCS CRETEIL B 349 923 219 0043

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

**EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

L'an deux mille vingt

Le 30/06/2020

A 17 heures,

Les associés de " ABCD de L'EXOTIQUE ", SAS au capital de 100000 Euros, divisé en 1000 parts de 100,00 Euros chacune, ayant son siège à RUNGIS 94581, 37, Avenue de Bourgogne, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, l'an deux mille vingt, le 18 juin à 17 heures sur convocation de la Présidente de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

SONT PRESENTS ET ONT EMARGE LE REGISTRE DE PRESENCE :

| | |
|---|---|
| - Mme Catherine Schwerdlin épouse Doval, propriétaire de | 401 parts |
| - M. Alain Doval, propriétaire de | 390 parts |
| -M. Thomas Besnard, propriétaire de | 209 parts |
| -Total..... | 1000 parts |

Dès lors l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Mme Catherine Schwerdlin épouse Doval préside la séance en sa qualité de Présidente, conformément aux dispositions des statuts.

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

**ORDRE DU JOUR**

-Lecture du rapport de gestion établi par la présidente,

-Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,

-Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2019 et quitus à la présidente,

-Affectation du résultat de l'exercice social clos,

-L'assemblée est présidée par Mme Catherine DOVAL, en sa qualité de présidente de la société.

Madame, Catherine DOVAL Présidente de la société, régulièrement convoqué,(lettre remise en main propre) est présent.

CERTIFIÉ CONFORME

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

Monsieur, Alain DOVAL Directeur Général de la société, régulièrement convoqué,(lettre remise en main propre) est présent.

Monsieur, Thomas BESNARD Cadre responsable Export de la société, régulièrement convoqué,(lettre remise en main propre) est présent.

M .D. VERLET, commissaire aux comptes titulaire de la société, régulièrement convoqué,(lettre remise en main propre) est présent.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant l'unanimité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée.

-L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtes au 31 Décembre 2019.

-Le rapport de gestion établi par la présidente,

-Les rapports établis par le commissaire aux comptes,

La Présidente déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun des associés huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

La Présidente déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au commissaire aux comptes dans les délais prévus par la loi.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

La Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis elle présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés,les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers.

Puis le commissaire aux comptes donne lecture de son rapport général sur la certification des comptes sociaux et de son rapport spécial sur les conventions passées entre la société et ses dirigeants ou associés.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

Elle fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

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

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport spécial sur les opérations réalisées et du rapport général du commissaire aux comptes certifiant les comptes sociaux, approuve les dits rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le 31 Décembre 2019 tels qu'ils sont

CERTIFIÉ CONFORME

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de: 186554,66€ en conséquence, l'assemblée donne à la présidente quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés après avoir entendu la lecture le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions passées entre la société et la présidente ou les associées, et statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions intervenues.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés, les associés concernés n'ayant pas pris part au vote.

**TROISIEME RESOLUTION**

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s élevant a 186559,66 € de la manière suivante:

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l exercice | 186554,66 euros |
| Mme Catherine DOVAL | 42105,00 euros |
| MR Alain DOVAL | 40950,00 euros |
| MR Thomas BESNARD | 21945,00 euros |
| Impôts et CSG | 45628,00 euros |
| Pour attribution aux associés d'un dividende de | 150628,00 euros |
| Et le solde au poste « autre réserves » s'élèvera à | 35926,66 euros |

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate que des dividendes on été distribué au titre des trois dernier exercices clos
au 31/12/2016 néant
au 31/12/2017 100000 €
au 31/12/2018 100000 €
au 31/12/2019 150000 €

Des dividendes à hauteur de 15628€ on été distribués au titre de l'exercice clos au 31/12/2019.

Cette résolution est adoptée à l unanimité des voix des associés.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs à la présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

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

CERTIFIÉ CONFORME

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ

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

Les Associés

La Présidente

CERTIFIÉ CONFORME

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

IMPRIMERIE NATIONALE SÉCURITÉ