

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 09984  
Numéro SIREN : 800 192 775  
Nom ou dénomination : 16PROD

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2021 sous le numéro de dépôt 20698

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

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

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE								
Désignation de la société	SAS 16 PROD							
Adresse du principal établissement	4 BIS RUE MARCEAU 93100 MONTREUIL							
Adresse du siège social, si différent								
Ancienne adresse en cas de changement								
RÉGIME FISCAL DES GROUPES								
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante								
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère								
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Production audiovisuelle				
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION								
1 - Résultat fiscal								
Bénéfice imposable au taux de 31%	0	Bénéfice imposable au taux de 15%	8 488	Déficit				
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %						
2 - Plus-values								
PV à long terme imposables au taux de 15%								
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)		
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante	<input type="checkbox"/>	Autre dispositif				<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies				<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer								
dans le secteur productif, art. 244 quater W								
D - IMPUTATIONS								
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.								
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.								
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS								
Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%								
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC								
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt dformulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :								<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :								
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :								<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :								
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE								
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable			
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :								
- du Comptable :	Indép.	METIS CONSEILS ET EXPERTISE 11 rue du Havre 75008 PARIS						
- du Conseil :								
- du CGA ou du viseur conventionné :								
- du prestataire :								

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2020

Néant **H - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

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

**J - DIVERS**

<b>Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)</b>	
<b>Adresses des autres établissements</b>	

**K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

Rémunérations :	- Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	34 983	AS 30 959	4 024	5 573
Autres immobilisations corporelles	AT	35 708	AU 19 660	16 048	19 607
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 131	BI	6 131	6 131
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>76 821</b>	<b>BK 50 618</b>	<b>26 203</b>	<b>31 310</b>
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	179 165	BY	179 165	99 229
Autres créances (3)	BZ	3 038	CA	3 038	2 675
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	99 812	CG	99 812	50 339
Charges constatées d'avance (3)	CH	217	CI	217	213
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>282 232</b>	<b>CK</b>	<b>282 232</b>	<b>152 456</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>359 053</b>	<b>IA 50 618</b>	<b>308 435</b>	<b>183 766</b>
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	16 016	DA	16 016	16 016	16 016
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	1 602	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF			
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG			
Report à nouveau			DH	57 956	44 806	44 806
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	11 651	14 651	14 651
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	87 224	75 573	75 573
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	70 000		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	5 006	2 647	2 647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	14 144	21 379	21 379
Dettes fiscales et sociales			DY	114 830	83 738	83 738
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	71	428	428
Produits constatés d'avance (4)			EB	17 160		
		<b>TOTAL IV</b>	EC	221 211	108 192	108 192
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>308 435</b>	<b>183 766</b>	<b>183 766</b>

**Renvois :**

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	221 211	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	533 205	FH	2 700	FI	535 905	476 976
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	533 205	FK	2 700	FL	535 905	476 976
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	4 500	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	432	517
Autres produits (1) (11)					FQ	1	7
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>540 838</b>	<b>477 501</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	185 220	158 473
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	6 120	2 586
Salaires et traitements					FY	244 130	209 636
Charges sociales (10)					FZ	81 525	77 446
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	10 805	11 939
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	14	3
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>					GF	<b>527 813</b>	<b>460 082</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	<b>13 026</b>	<b>17 419</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	38	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	<b>38</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>					GV	<b>-38</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>12 988</b>	<b>17 419</b>

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

		31/12/2020	31/12/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	64
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	64
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	-64
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>	HJ	
	Impôts sur les bénéfices <b>X</b>	HK	1 273
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	540 838
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	529 188
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	11 651
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	432
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		
	Pénalités et amendes		64
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		

## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations				
					Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements		
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD		KE		KF	
<b>Immobilisations corporelles</b>									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3				KS	33 707	KT		KU	1 275
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	3 841	KW		KX	
	- Matériel de transport			KY	4 832	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	22 613	LC		LD	4 423
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
<b>TOTAL III</b>				LN	64 992	LO		LP	5 698
<b>Immobilisations financières</b>									
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	6 131	1U		1V	
<b>TOTAL IV</b>				LQ	6 131	LR		LS	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	71 123	ØH		ØJ	5 698
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence		
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice		
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ	
Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	
<b>Immobilisations corporelles</b>									
Terrains				IP		LX		LY	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	34 983
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	3 841
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	4 832
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	27 035
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	
Avances et acomptes				NC		ND		NE	
<b>TOTAL III</b>				IY		NG		NH	70 690
<b>Immobilisations financières</b>									
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7	
Autres participations				I0		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	6 131
<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	6 131
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK		ØL	76 821

**5 bis** TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

## ⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)											
Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		28 135		PZ		QA	2 824	QB		QC	30 959
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	473		QD		QE	245	QF		QG	718
	- matériel de transport	1 047		QH		QI	966	QJ		QK	2 013
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	10 159		QL		QM	6 769	QN		QO	16 928
	- emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		39 813		QU		QV	10 805	QW		QX	50 618
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		39 813		0N		0P	10 805	0Q		0R	50 618

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES														
Immobilisations amortissables	Dotations					Reprises					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥				
Frais établissements TOTAL I	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
C o n s t r u	- sur sol propre	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 outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
A u t	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
i m m o c o r p	- mat. 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						NY						NZ	
Total général non ventilé (NS + NT + NU)														
Total général non ventilé (NW - NY)														

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

## ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

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



## ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS						31/12/2020	
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>						WA	11 651
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE			
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG		XE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles	XX		XW	64
Amendes et pénalités	WJ	64	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI						XY	
Impôt sur les sociétés						I7	1 273
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7		K7	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>							
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	
- Imposées au taux de 0 %						ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme						WN	
- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XR	
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW			
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
<b>TOTAL I</b>						WR	<b>12 988</b>
<b>II - DÉDUCTIONS</b>						<b>Perte comptable de l'exercice</b>	
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 réintégré dans les résultats comptables de l'exercice						WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)						WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)						WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %						WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
- Imputées sur déficits antérieurs						XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée						WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A		XA	
Produit net des actions et parts d'intérêts :							
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
<b>Mesures d'incitation</b>							
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer						ZY	
<b>Majoration d'amortissement</b>							
<b>Abattement sur les bénéficiés et exonérations</b>							
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9		Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB			
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3			
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)	OV		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)	1F		Zone franche d'activités NG (44 quater.)	XC			
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP			
Entreprises nouvelles (44 sexies)						L2	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)						XS	
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)						X9	
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI	
Déductions diverses (à détailler)	YA		Dont déduction except. (art 39 decies B)	YB			
Dont déduction except. (art 39 decies C)	YC		Dont déduction except. (art 39 decies D)	YD		XG	4 500
Dont déduction except. (art 39 decies F)	YI		Dont déduction except. (art 39 decies G)	YL			
Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)						YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
<b>TOTAL II</b>						XH	<b>4 500</b>
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				<b>Bénéfice (I - II)</b>	XI	8 488	
				<b>Déficit (II - I)</b>			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)						XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>						XN	<b>8 488</b>
						XO	



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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		20 935
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>
<b>Charges à payer</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

## ⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	44 806	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	1 502
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	14 651	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	57 956
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>59 457</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>59 457</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2020	31/12/2019
<b>Engagements</b>					
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ		
Engagements de crédit-bail immobilier			YR		
Effets portés à l'escompte et non échus			YS		
<b>Détail des postes</b>					
- Sous-traitance			YT	118 987	92 838
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	24 523	XQ	34 730	29 753
Autres achats et charges externes :			YU		
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	1 529	57
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV		
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	29 973	35 826
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ZI	185 220	158 473
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>					
Impôts et taxes :			YW	257	
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			ZS	5 863	2 586
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z		
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>			YX	6 120	2 586
<b>TVA</b>					
Montant de la TVA collectée			YY	97 523	90 732
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	25 831	19 592
<b>Divers</b>					
Montant brut des salaires			0B	234 364	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH
<b>Régime de groupe</b>					
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

## 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

### A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

### B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩			
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
<b>TOTAL</b>							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

#### Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de a colonne)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

<b>A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>						
<i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i>						
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Imposition répartie						
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)					
	- sur 10 ans					
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	<b>TOTAL I</b>					
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			
			N-1			
			N-2			
			N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de		N-4			
			N-5			
			N-6			
			N-7			
			N-8			
		N-9				
<b>TOTAL II</b>						
<b>B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>						
<i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i>						
Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) <input type="checkbox"/>			Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
<b>TOTAL</b>						

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU				
Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		À 19 %, 16,5 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou 16,5 %		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

<b>I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS 4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS 5					
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

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

# 16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

DÉCLARATION 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 AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	535 905
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	432
<b>TOTAL I</b>	OX	<b>536 337</b>
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	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	4 500
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL II</b>	OM	<b>4 501</b>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	155 050
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	5 647
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 afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL III</b>	OJ	<b>160 710</b>
IV - Valeur ajoutée produite		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	OG	<b>380 128</b>
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	380 128
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE,</b> <b>veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	536 337
Effectifs au sens de la CVAE	EY	8
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2020
Date de cessation	au	31/12/2020
	186	

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

## ⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	800192775
Dénomination de l'entreprise	16 PROD
- N°, Type et nom de voie	4 BIS RUE MARCEAU
Adresse : - Code postal	93100
- Ville	MONTREUIL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	Dénomination					
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention			Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et Voie					<a href="#">Pays</a>
	Code postal	Commune				

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MR	Nom patronymique / Prénom		AOURAGH ADDI		
Nom marital			% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	25
Naissance :	Date	01/12/1990	N° Département	07		<a href="#">Pays</a> FR
	Commune	ANNONAY				
Adresse :	N° et Voie	25 RUE HOCHÉ				<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	93100	Commune	MONTREUIL		
Titre	MR	Nom patronymique / Prénom		CANDA MORGAN		
Nom marital			% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	25
Naissance :	Date	07/04/1990	N° Département	75		<a href="#">Pays</a> FR
	Commune	PARIS				
Adresse :	N° et Voie	107 RUE DE LA REUNION				<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	75020	Commune	PARIS		
Titre	MME	Nom patronymique / Prénom		RAISON AURELIE		
Nom marital			% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	25
Naissance :	Date	28/01/1989	N° Département	89		<a href="#">Pays</a> FR
	Commune	AUXERRE				
Adresse :	N° et Voie	75 RUE DE LA PLAINE				<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	75020	Commune	PARIS		

## ⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	800192775
Dénomination de l'entreprise	16 PROD
- N°, Type et nom de voie	4 BIS RUE MARCEAU
Adresse : - Code postal	93100
- Ville	MONTREUIL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

--

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MR	Nom patronymique / Prénom	SCHLOSSER JEREMY		
Nom marital		% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions	25
Naissance :	Date	01/01/1990	N° Département	68	
	Commune	MULHOUSE	<a href="#">Pays</a>	FR	
Adresse :	N° et Voie	9 RUE EDOUARD VAILLANT			<a href="#">Pays</a> FR
	Code postal	93100	Commune	MONTREUIL	

--

**18 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

Exercice clos le 31/12/2020

Néant 

N° SIREN	800192775
Dénomination de l'entreprise	16 PROD
- N°, Type et nom de voie	4 BIS RUE MARCEAU
Adresse : - Code postal	93100
- Ville	MONTREUIL

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

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse :	N° et voie	Code postal	Commune
			<a href="#">Pays</a>

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant   
(page 1/2)

<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
<b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>	
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
<b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>	
<b>Crédit d'impôt</b>	<b>Montant</b>
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
<b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")</b>	
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>	
<b>Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N</b>	<b>Montant</b>
<b>Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois</b>	<b>Montant</b>

**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE**

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2020

(page 2/2)

<b>IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux</b>					
<b>Bénéficiaire</b>			<b>Intermédiaire</b>		
Forme juridique / Dénomination			Forme juridique / Dénomination		
Complément de dénomination			Complément de dénomination		
N° SIREN ou RNA			N° SIREN ou RNA		
N°, type et nom de voie			N°, type et nom de voie		
Complément de distribution			Complément de distribution		
Lieu-dit, hameau			Lieu-dit, hameau		
Code postal / Ville / Pays			Code postal / Ville / Pays		
Montant des dons		Date de versement		Valeur de la contrepartie	

**DONNÉES D'IDENTIFICATION**

Exercice clos le 31/12/2020

<b>A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT</b>			
Forme juridique / Dénomination	SAS	16 PROD	
Complément de dénomination			
N° SIREN	800192775		
N° de Téléphone			
Adresse	- N°, Type et nom de voie	4 BIS RUE MARCEAU	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	93100	MONTREUIL
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5911A

<b>B - IDENTIFICATION DU CONSEIL</b>	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

<b>C - RÉGIME FISCAL</b>	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

<b>D - PÉRIODES</b>	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2019
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

<b>E - MONNAIE</b>	
Code monnaie	EUR

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice clos le 31/12/2020

Produits à recevoir	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice clos le 31/12/2020

Charges à payer	Montant

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	01/01/2020	31/12/2020	217		

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice clos le 31/12/2020

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	01/01/2020	31/12/2020	17 160		

## TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

### DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2020

Identification de la société	
Désignation de la société	16 PROD
Numéro SIREN du principal établissement	800192775
Code NAF	5911A
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	8 488
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	38 120
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	8 488
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
<b>TOTAL (h. + i. + j. + k.)</b>	<b>8 488</b>

<b>l. III - Bénéfices soumis au taux normal</b>	(a. - c. - h. - i.)	
---	---------------------	--

<b>m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %</b>	(d. - j. - k.)	
--	----------------	--

**16Prod**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 16 016 euros**  
**4 BIS RUE MARCEAU**  
**93100 MONTREUIL**  
**R.C.S. PARIS 800 192 775**

---

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 25 MAI 2021**

---

L'an deux mille vingt et un, le vingt-cinq mai à 10 heures, au siège social, les associés de la société par actions simplifiée 16Prod se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre remise en main propre le 3 mai 2021.

Les membres de L'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Morgan CANDIA préside la réunion en sa qualité de Président.

Le total des actions présentées ou représentées est de la totalité des 100 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus que le quorum requis par la loi, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes clos,
- Approbation desdits comptes et affectation du résultat,
- Questions diverses.

Le Président met à la disposition des associés :

- Un exemplaire de la lettre de convocation des associés,
- La feuille de présence et les procurations données par les associés représentés, ainsi que les formulaires de vote par correspondance,
- Un exemplaire des Statuts de la société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- Le rapport de gestion,
- Les comptes annuels de l'exercice écoulé,

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions législatives et réglementaires et déclare que les documents et renseignements, ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée, ainsi que la liste des associés.

Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion.

La lecture du rapport étant terminée, Monsieur le Président déclare qu'il se tient à la disposition de l'Assemblée pour fournir les précisions et éclaircissements que les associés pourraient désirer. La discussion est ouverte.

Après échange de vues et personne ne demandant plus la parole, l'Assemblée passe au vote des résolutions suivantes :

**PREMIERE DECISION**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion portant sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve tels qu'ils sont présentés, les comptes annuels et l'annexe de cet exercice se soldant par un bénéfice de 11 650,59 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité.***

### **DEUXIEME DECISION**

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 650,59 euros de la façon suivante :

Report à nouveau.....	11 650,59 euros
<b>TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE.....</b>	<b>11 650,59 euros</b>

Après affectation du résultat, le report à nouveau créditeur s'élèvera à 69 606,23 euros.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité.***

### **TROISIEME DECISION**

La collectivité des associés approuve la rémunération brute versée à Monsieur Morgan CANDA au titre de ses fonctions de président sur l'exercice 2020 s'élevant à 39 627,67 euros.  
Les charges sociales sont versées et prises en charge par la société.

L'assemblée générale confirme que le contrat de prévoyance s'applique également au président en tant que régime obligatoire.

Monsieur Morgan CANDA a également pu, par ailleurs, prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat sur présentation des justificatifs.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité.***

### **QUATRIEME DECISION**

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur des copies ou extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité.***

Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par le Président ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires après lecture.

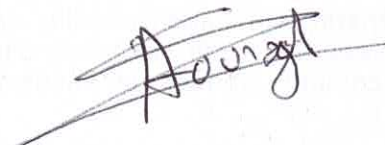
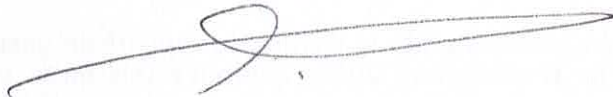
**Madame RAISON Aurélie**  
Associée

**Monsieur CANDA Morgan**  
Président et Associé



**Monsieur SCHLOSSER Jérémy**  
Associé

**Monsieur AOURAGH Addi**  
Associé



**16Prod**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 16 016 euros**  
**4 bis RUE MARCEAU**  
**93100 MONTREUIL**  
**R.C.S. PARIS 800 192 775**

---

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 25 MAI 2021**

---

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux dispositions de la loi et des Statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

L'exercice clos le 31 décembre 2020 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxe de 535 905,33 euros, parallèlement aux 476 976,46 euros réalisés sur l'exercice précédent, ce qui correspond à une augmentation d'environ 12%.

La sous-traitance s'est élevée à 105 193,20 euros sur l'exercice 2020, ce qui représente 19% du chiffre d'affaires. Les autres prestations se sont élevées à 13 794,18 euros.

Et les achats de matériels et autres fournitures se sont élevés à 5 315,20 euros sur l'exercice 2020, ce qui représente 1% du chiffre d'affaires.

Les autres achats et charges externes se sont élevés à 60 917,51 euros, ce qui représente 11% du chiffre d'affaires.

Les impôts, taxes et versements assimilés s'élèvent à 6 119,81 euros.

Les charges de personnel se sont élevées à 325 654,29 euros en comparaison au 287 082,02 euros constaté sur l'exercice 2020.

Les dotations aux amortissements figurent dans les comptes pour 10 805,10 euros.

Le résultat financier est nul.

Le résultat exceptionnel est nul.

La société a perçu une aide de l'Etat (Fonds de solidarité) de 4 500 euros, soit 3 fois 1500 euros pour les mois de mars, avril et mai 2020.

Après comptabilisation d'un impôt sur les sociétés de 1 273 euros, l'exercice se solde par un bénéfice de 11 650,59 euros.

**Perspective d'avenir**

Malgré la crise sanitaire le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2020 a augmenté de 12% par rapport à 2019. L'activité sur l'exercice 2021 devrait continuer à se développer. Les moyens mis en place au cours de 2020 sont maintenus et devraient concourir à réaliser des perspectives de croissance sur 2021.

**EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET LA DATE A LAQUELLE LE RAPPORT EST ETABLI**

*(Article L.232-1 du Code de Commerce)*

Aucun élément important n'est intervenu.

## **ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

(Article L.232-1 du Code de Commerce)

Aucune activité de la société en la matière sur l'exercice.

## **PRISES DE PARTICIPATION AU COURS DE L'EXERCICE DANS DES SOCIETES**

(Article L.233-6 du Code de Commerce)

Aucune prise de participation dans des sociétés sur l'exercice.

## **MONTANT DES CHARGES ET DEPENSES SOMPTUAIRES**

(Article 39-4 du CGI et 223 quater)

Aucune dépense de ce type ne figure dans les comptes de l'exercice.

## **CAPITAL SOCIAL**

Le tableau ci-après indique, conformément à la Loi, les associés possédant les quantités d'actions suivante :

<b>Nom des associés</b>	<b>+ 50%</b>	<b>+ 33%</b>	<b>+ 10%</b>	<b>+ 5%</b>
Monsieur AOURAGH Addi	NEANT	NEANT	X	NEANT
Monsieur CANDA Morgan	NEANT	NEANT	X	NEANT
Madame RAISON Aurélie	NEANT	NEANT	X	NEANT
Monsieur SCHLOSSER Jérémy	NEANT	NEANT	X	NEANT

## **PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 11 650,59 euros que le président propose d'affecter de la manière suivante :

Report à nouveau .....	11 650,59 euros
	-----
<b>TOTAL EGAL AU BENEFICE DE L'EXERCICE.....</b>	<b>11650,59 euros</b>

Après affectation du résultat, le report à nouveau débiteur s'élèvera à 69 606,23 euros

Le président rappelle que le présent rapport ainsi que les documents comptables, bilan, compte de résultat, annexe et renseignements s'y rapportant, ont été mis à disposition dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives au siège social.

Il indique qu'il se tient à la disposition des associés pour donner toutes précisions complémentaires ou explications qu'il jugerait utiles.

Le président demande aux associés de bien vouloir approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui lui sont ainsi présentés, de voter les décisions proposées et de donner quitus, sans réserve, au président pour l'exécution de sa mission au cours de ce même exercice.

A Montreuil, le 25 mai 2021,

**Monsieur Morgan CANDA**

Président

