

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 : 2003 B 03096 Numéro SIREN : 449 308 410 Nom ou dénomination : 3 C GRAFIK
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dépôt 4745

*Certifié conforme
à l'original*



Comptes annuels

SAS 3C GRAFIK

147 rue Anatole France

93700 DRANCY

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

APE : 7022Z

SIRET : 44930841000025

Sommaire

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

SYNTHESE	1
Tableau de bord	2
Du résultat à la trésorerie	3
Soldes intermédiaires sur 5 ans	4
Bilans comparatifs et trésorerie	5
COMPTES ANNUELS	6
Attestation	7
Bilan Actif	8
Bilan Passif	9
Compte de Résultat 1/2	10
Compte de Résultat 2/2	11
Règles et méthodes comptables	12
Immobilisations	16
Amortissements	17
Créances et dettes	18
Provisions au bilan	19
Capital social	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	22
Charges constatées d'avance	23
Produits constatés d'avance	24
DETAIL DES COMPTES	25
Détail de l'Actif	26
Détail du Passif	27
Détail du Compte de Résultat	28
Soldes Intermédiaires de Gestion	30
ETATS FISCAUX	31
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	32
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	33
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	34
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	35
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	36
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	37
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	38
BIC-RN 2054 - Immobilisations	39
BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation	40
BIC-RN 2055 - Amortissements	41
BIC-RN 2056 - Provisions	42
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	43
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	44
2058A - Déductions diverses	45
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	46
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	47
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	48
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	49
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	50
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	51
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	52
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	53
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	54
2069RCI - Réductions et crédits d'impôt	55
Taux réduit IS page 1	56

Sommaire

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

Taux réduit IS page 2 /1	57
Taux réduit IS page 3 /1	58
Taux réduit IS page 4 /1	59

Etats financiers au 31/12/2020

SYNTHESE

Tableau de bord

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

ACTIF

Immobilisations nettes	25 108	19,15
Stocks	0	
Réalisable	43 144	32,90
Disponible	62 865	47,95
	131 117	100,00

PASSIF

Capitaux propres	123 100	93,89
Provisions risques et charges	0	
Emprunt long et moyen terme	83	0,06
Exigible court terme	7 713	5,88
Concours bancaires courants	222	0,17
	131 117	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	98 206	100,00
Marge commerciale	1 855	1,89
Marge brute de production	79 693	81,15
Total marges	81 548	83,04
Autres charges externes	22 755	23,17
Valeur ajoutée produite	58 793	59,87
Subventions d'exploitation	0	
Impôts, taxes sur rémunérations	0	
Autres impôts et taxes	869	0,88
Salaires et traitements	0	
Charges sociales	0	
Excédent brut d'exploitation	57 924	58,98
Reprises sur amort. et provisions	30	0,03
Autres produits gestion courante	3	
Transfert charges d'exploitation	0	
Dotations aux amort. et provisions	11 358	11,57
Autres charges gestion courante	1	
Résultat d'exploitation	46 598	47,45
Produits financiers	376	0,38
Charges financières	0	
Produits exceptionnels	0	
Charges exceptionnelles	89	0,09
Participation des salariés	0	
Impôts sur les bénéfices	8 293	8,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 593	39,30

TRESORERIE

Fonds de roulement net	105 056
Besoin en fonds de roulement	26 416
Trésorerie nette	78 640

RATIOS

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif	
Valeur Ajoutée / Effectif	
E.B.E. / Effectif	
Rotation stocks march. jours	
Rotation stock prod. finis et inter	
Rotation fournisseurs jours	18,83
Rotation clients jours	96,34

Structure, Liquidité, Rentabilité.

Autonomie financière %	93,89
Capacité d'emprunt LT %	0,07
Degré d'amort. actifs imm. %	53,32
Evolution du BFR jours	96,83
Liquidité totale %	N/S
Capacité rembt emprunt années	
Rentabilité financière %	31,35

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Impact sur la trésorerie

Recette

Dépense

Votre résultat comptable est de	38 593	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	8 302	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	46 895	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes		
Mais votre entreprise a des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		1 300
Prélèvements et comptes courants		10 764
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		12 064
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	49 891	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	84 721	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		6 357
Variation des autres créances		63
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	37	
Variation des autres dettes	302	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		6 081
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	78 640	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/01/2020 12
31/12/2020 mois01/01/2019 12
31/12/2019 mois01/01/2018 12
31/12/2018 mois01/01/2017 12
31/12/2017 mois01/01/2016 12
31/12/2016 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	98 206 _{100,00}	110 179 _{100,00}	117 907 _{100,00}	151 995 _{100,00}	135 551 _{100,00}
Ventes de marchandises	5 120 _{5,21}	10 800 _{9,80}	8 425 _{7,15}	16 372 _{10,77}	
- Achats de marchandises	3 265 _{63,76}	8 782 _{81,32}	6 056 _{71,89}	13 219 _{80,74}	
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)	1 855_{36,24}	2 018_{18,68}	2 368_{28,11}	3 153_{19,26}	
Production vendue	93 086 _{94,79}	99 379 _{90,20}	109 483 _{92,85}	135 623 _{89,23}	135 551 _{100,00}
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	93 086_{94,79}	99 379_{90,20}	109 483_{92,85}	135 623_{89,23}	135 551_{100,00}
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe	13 393 _{14,39}	26 008 _{26,17}	29 991 _{27,39}	27 349 _{20,17}	12 792 _{9,44}
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	79 693_{85,61}	73 372_{73,83}	79 492_{72,61}	108 274_{79,83}	122 759_{90,56}
MARGES (Commerciale + Production)	81 548_{83,04}	75 389_{68,42}	81 860_{69,43}	111 427_{73,31}	122 759_{90,56}
- Achats non stockés (c)	3 808 _{3,88}	1 881 _{1,71}	3 610 _{3,06}	2 511 _{1,65}	4 034 _{2,98}
- Autres charges externes (c)	18 947 _{19,29}	18 610 _{16,89}	22 189 _{18,82}	23 541 _{15,49}	25 325 _{18,68}
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	58 793_{59,87}	54 899_{49,83}	56 061_{47,55}	85 376_{56,17}	93 400_{68,90}
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations					
- Autres impôts et taxes	869 _{0,88}	922 _{0,84}	852 _{0,72}	844 _{0,55}	916 _{0,68}
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 924_{58,98}	53 977_{48,99}	55 209_{46,82}	84 532_{55,61}	92 485_{68,23}
+ Reprises sur amortissements et provisions	30 _{0,03}	195 _{0,18}			665 _{0,49}
+ Autres produits d'exploitation	3	2	4	1	
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	11 358 _{11,57}	7 804 _{7,08}	8 767 _{7,44}	8 215 _{5,41}	9 601 _{7,08}
- Autres charges de gestion courante	1	183 _{0,17}	2	497 _{0,33}	1 475 _{1,09}
RESULTAT EXPLOITATION	46 598_{47,45}	46 188_{41,92}	46 444_{39,39}	75 821_{49,88}	82 074_{60,55}
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	376 _{0,38}	567 _{0,51}	756 _{0,64}	810 _{0,53}	637 _{0,47}
- Charges financières					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	46 975_{47,83}	46 755_{42,44}	47 200_{40,03}	76 631_{50,42}	82 711_{61,02}
Produits exceptionnels			18 000 _{15,27}		21 000 _{15,49}
- Charges exceptionnelles	89 _{0,09}	500 _{0,45}	19 588 _{16,61}	17 _{0,01}	16 464 _{12,15}
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(89)_{-0,09}	(500)_{-0,45}	(1 588)_{-1,35}	(17)_{-0,01}	4 536_{3,35}
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices	8 293 _{8,44}	8 440 _{7,66}	8 592 _{7,29}	17 204 _{11,32}	23 005 _{16,97}
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 593_{39,30}	37 815_{34,32}	37 020_{31,40}	59 410_{39,09}	64 242_{47,39}

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations nettes		25 108 19,15	32 110 31,19	37 622 30,14
Valeurs d'exploitation				
Réalisable		43 144 32,90	65 760 63,87	62 744 50,27
Disponible		62 865 47,95	5 093 4,95	24 449 19,59
TOTAL ACTIF		131 117 100,00	102 963 100,00	124 815 100,00
Capitaux propres		123 100 93,89	94 853 92,12	117 938 94,49
Provisions pour risques et charges				
Emprunts à long et moyen terme		83 0,06	501 0,49	238 0,19
Exigible à court terme		7 713 5,88	7 374 7,16	6 429 5,15
Concours bancaires courants		222 0,17	235 0,23	210 0,17
TOTAL PASSIF		131 117 100,00	102 963 100,00	124 815 100,00

	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Fonds de roulement net	105 056	67 200	84 705
Besoin en fonds de roulement	26 416	17 309	20 145
TRESORERIE NETTE	78 640	49 891	64 560

Etats financiers au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 3C GRAFIK** relatifs à la période du **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 131 117 euros

Chiffre d'affaires : 98 206 euros

Résultat net comptable : 38 593 euros

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

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

Fait à Paris,
Le 03/02/2021



Laurent LEVY
Expert-comptable

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	53 011	28 263	24 748	31 750
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	360		360	360
	TOTAL (II)	53 371	28 263	25 108	32 110
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	31 205	6 982	24 222	17 865
	Autres créances	697		697	658
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15 997		15 997	45 033
	DISPONIBILITES	62 865		62 865	5 093
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 228		2 228	2 203
	TOTAL (III)	112 991	6 982	106 009	70 853
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		166 363	35 245	131 117	102 963

(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an	757
--	-----

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	15 000	15 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	68 007	40 538
	Résultat de l'exercice	38 593	37 815
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	123 100	94 853
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	222	235
	Emprunts et dettes financières divers	83	501
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 409	2 372
	Dettes fiscales et sociales	5 304	5 002
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 018	8 110
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	131 117	102 963
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 592,73	37 815,10
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 018	8 110
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	222	235

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	5 120		5 120	10 800
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	86 871	6 215	93 086	99 379
	Montant net du chiffre d'affaires	91 991	6 215	98 206	110 179
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			30	195
	Autres produits			3	2
Total des produits d'exploitation (1)				98 239	110 376
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 265	8 782
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			36 148	46 498
	Impôts, taxes et versements assimilés			869	922
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 302	7 804
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			3 056	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	183
Total des charges d'exploitation (2)				51 640	64 188
RESULTAT D'EXPLOITATION				46 598	46 188

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		46 598	46 188
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	376	567
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		376	567
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		376	567
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		46 975	46 755
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	89	500
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	89	500
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(89)	(500)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		8 293	8 440
TOTAL DES PRODUITS		98 615	110 944
TOTAL DES CHARGES		60 022	73 128
RESULTAT DE L'EXERCICE		38 593	37 815

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice au **31/12/2020** ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC n°2014-03 et des règlements ANC n°2015-06 et 2016-07.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

L'entreprise exerce l'activité principale suivante : Conseil en imprimerie.

Le bilan de l'exercice présente un total de **131 117** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **98 615** euros et un total **charges** de **60 022** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **38 593** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Les activités de l'entreprise ont commencé à être affectées par Covid-19 au premier trimestre 2020. Les promulgations de l'état d'urgence sanitaire comme de diverses autres mesures destinées à lutter contre la pandémie constituent un fait essentiel de l'exercice.

Compte tenu toutefois de la nature de son activité, cette situation n'a pas eu d'impact significatif sur le volume d'opérations.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Néant

Autres éléments significatifs

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

A la date d'arrêté des comptes par le Président des états financiers de l'entité établis au 31/12/2020, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Concessions et brevets	- à - ans
- Constructions	- à - ans
- Agencements et aménagements des constructions	- à - ans
- Installations techniques	- à - ans
- Matériel et outillage industriels	- à - ans
- Agencements, aménagements des installations	7 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine, ou la durée réelle d'utilisation selon les cas.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation des créances douteuses est enregistrée lorsqu'il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu'il est possible d'estimer raisonnablement le montant de la perte. Les dépréciations sont estimées en tenant compte de l'historique des pertes sur créances, de l'analyse de l'antériorité et d'une estimation détaillée des risques.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les gains et pertes de change afférents aux opérations commerciales sont constatés respectivement dans les postes "Autres produits" et "Autres charges" du compte de résultat.

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion.

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités réglementaires.

Disponibilités

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

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont inscrits en comptabilité pour leur coût de revient d'origine.

Les cessions sont enregistrées selon la méthode "premier entré, premier sorti".

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une provision pour

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation.

Provisions pour risques et charges

Des provisions sont comptabilisées lorsque :

- à la fin de la période concernée, l'entreprise a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers, résultant d'événements antérieurs,
- il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques futurs sera nécessaire pour éteindre l'obligation,
- le montant de l'obligation peut être estimé de façon fiable.

L'évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par l'entreprise pour éteindre l'obligation, estimés à partir d'hypothèses retenues par l'entreprise, d'évaluations réalisées par ses conseils, éventuellement complétées par l'expérience de transactions similaires. Ces différentes estimations sont revues à chaque arrêté comptable.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	13 623		1 300			14 923
	Matériel de transport	31 541					31 541
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 548					6 548
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 711		1 300			53 011
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	360					360
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	360					360
TOTAL		52 071		1 300			53 371

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 719	1 566		6 285
Matériel de transport	9 550	6 308		15 858
Matériel de bureau, mobilier	5 692	428		6 120
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 961	8 302		28 263
TOTAL	19 961	8 302		28 263

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	360		360
	Clients douteux ou litigieux	8 366	7 609	757
	Autres créances clients	22 839	22 839	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	479	479	
	Taxes sur la valeur ajoutée	150	150	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	68	68	
	Charges constatées d'avances	2 228	2 228	
	TOTAL DES CREANCES	34 489	33 372	1 117
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	222	222		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 409	2 409		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 304	5 304		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	83	83		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	8 018	8 018		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	83			

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 956	3 056	30	6 982
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 956	3 056	30	6 982
TOTAL GENERAL		3 956	3 056	30	6 982
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			3 056	30	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		375,00	40,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		375,00	40,0000	15 000,00

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		1 122
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		222
<i>Intérêts bancaires à payer</i>	222	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		900
<i>Fournis,fact.non parvenues</i>	900	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir

NEANT

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				2 228
Charges d'exploitation			2 228	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 228

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Voir l'attestation de l'Expert Comptable

Etats financiers au 31/12/2020

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	25 108,19	19,15	32 110,04	31,19	(7 001,85)	-21,81
Autres immobilisations corporelles	24 748,19	18,87	31 750,04	30,84	(7 001,85)	-22,05
Installations générales, agenc	14 922,61	11,38	13 622,61	13,23	1 300,00	9,54
Matériel de transport	31 541,00	24,06	31 541,00	30,63		
Matér.bureau et informat.	6 032,58	4,60	6 032,58	5,86		
Mobilier	515,00	0,39	515,00	0,50		
Amort.agencements install.div.	(6 284,99)	-4,79	(4 719,03)	-4,58	(1 565,96)	-33,18
Amort.matériel de transport	(15 858,11)	-12,09	(9 549,91)	-9,28	(6 308,20)	-66,06
Amort.matériel de bureau	(5 604,90)	-4,27	(5 177,21)	-5,03	(427,69)	-8,26
Amort.mobilier	(515,00)	-0,39	(515,00)	-0,50		
Autres immobilisations financières	360,00	0,27	360,00	0,35		
Dépôts et cautionnements	360,00	0,27	360,00	0,35		
TOTAL III - Actif Circulant NET	106 008,99	80,85	70 852,77	68,81	35 156,22	49,62
Créances clients et comptes rattachés	24 222,17	18,47	17 865,39	17,35	6 356,78	35,58
Collectif clients débiteurs	22 838,60	17,42	17 087,08	16,60	5 751,52	33,66
Clients douteux ou litigieux	8 365,94	6,38	4 734,43	4,60	3 631,51	76,70
Dépréciations comptes clients	(6 982,37)	-5,33	(3 956,12)	-3,84	(3 026,25)	-76,50
Autres créances	696,60	0,53	658,00	0,64	38,60	5,87
Collectif fournisseurs débiteurs	67,60	0,05			67,60	
Etat, impôts sur les bénéfices	479,00	0,37	508,00	0,49	(29,00)	-5,71
Tva s/fact. non parvenues	150,00	0,11	150,00	0,15		
Valeurs mobilières de placement	15 997,25	12,20	45 033,25	43,74	(29 036,00)	-64,48
Parts Crédit Coopératif	15 997,25	12,20	45 033,25	43,74	(29 036,00)	-64,48
Disponibilités	62 865,15	47,95	5 092,87	4,95	57 772,28	N/S
Crédit coopératif	62 806,22	47,90	5 004,34	4,86	57 801,88	N/S
Caisse	58,93	0,04	88,53	0,09	(29,60)	-33,43
Charges constatées d'avance	2 227,82	1,70	2 203,26	2,14	24,56	1,11
Charges constat.d'avance	2 227,82	1,70	2 203,26	2,14	24,56	1,11
TOTAL DUBILAN ACTIF	131 117,18	100,00	102 962,81	100,00	28 154,37	27,34

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	123 099,52	93,89	94 852,79	92,12	28 246,73	29,78
Capital Social ou individuel	15 000,00	11,44	15 000,00	14,57		
Capital souscrit-appelé, versé	15 000,00	11,44	15 000,00	14,57		
Réserve légale	1 500,00	1,14	1 500,00	1,46		
Réserve légale	1 500,00	1,14	1 500,00	1,46		
Report à nouveau	68 006,79	51,87	40 537,69	39,37	27 469,10	67,76
Report à nouveau créditeur	68 006,79	51,87	40 537,69	39,37	27 469,10	67,76
Résultat de l'exercice	38 592,73	29,43	37 815,10	36,73	777,63	2,06
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	8 017,66	6,11	8 110,02	7,88	(92,36)	-1,14
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	222,00	0,17	235,40	0,23	(13,40)	-5,69
Intérêts bancaires à payer	222,00	0,17	235,40	0,23	(13,40)	-5,69
Emprunts et dettes financières divers	82,52	0,06	500,80	0,49	(418,28)	-83,52
C/c A.Hantisse	82,52	0,06	500,80	0,49	(418,28)	-83,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 408,86	1,84	2 371,55	2,30	37,31	1,57
Collectif fournisseurs créditeurs	1 508,86	1,15	1 471,55	1,43	37,31	2,54
Fournis.fact.non parvenues	900,00	0,69	900,00	0,87		
Dettes fiscales et sociales	5 304,28	4,05	5 002,27	4,86	302,01	6,04
Tva à décaisser	115,00	0,09	1 376,00	1,34	(1 261,00)	-91,64
Tva collectée 19.6%	632,65	0,48	632,65	0,61		
Tva collectée 20%	4 556,63	3,48	2 993,62	2,91	1 563,01	52,21
TOTAL DUBILAN PASSIF	131 117,18	100,00	102 962,81	100,00	28 154,37	27,34

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	98 238,78	100,03	110 376,18	100,18	(12 137,40)	-11,00
Ventes de marchandises	5 120,00	5,21	10 800,00	9,80	(5 680,00)	-52,59
Ventes de marchandises FRANCE	5 120,00	5,21	10 800,00	9,80	(5 680,00)	-52,59
Vente de marchandises 20%	5 120,00	5,21	10 800,00	9,80	(5 680,00)	-52,59
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	93 086,27	94,79	99 379,32	90,20	(6 293,05)	-6,33
Production vendue Services FRANCE	86 871,31	88,46	99 279,32	90,11	(12 408,01)	-12,50
Prestations de services 20%	86 871,31	88,46	99 279,32	90,11	(12 408,01)	-12,50
Production vendue Services EXPORT	6 214,96	6,33	100,00	0,09	6 114,96	N/S
Prestation de services UE	87,96	0,09	100,00	0,09	(12,04)	-12,04
Prestations non soumises	6 127,00	6,24			6 127,00	
Montant net du chiffre d'affaires	98 206,27	100,00	110 179,32	100,00	(11 973,05)	-10,87
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	29,68	0,03	194,84	0,18	(165,16)	-84,77
Repr depr actifs circulants	29,68	0,03	194,84	0,18	(165,16)	-84,77
Autres produits d'exploitation	2,83		2,02		0,81	40,10
Produits divers de gestion	2,83		2,02		0,81	40,10
Total des charges d'exploitation	51 640,34	52,58	64 188,47	58,26	(12 548,13)	-19,55
Achats de marchandises	3 264,75	3,32	8 782,41	7,97	(5 517,66)	-62,83
Achats de marchandises	2 876,00	2,93	928,66	0,84	1 947,34	209,69
Achats de marchandises UE	388,75	0,40	7 853,75	7,13	(7 465,00)	-95,05
Autres achats et charges externes	36 148,15	36,81	46 497,88	42,20	(10 349,73)	-22,26
Achats études,prest.serv.	13 393,20	13,64	26 007,52	23,60	(12 614,32)	-48,50
Carburant	258,66	0,26	92,89	0,08	165,77	178,46
Recharge véhicule électrique			100,00	0,09	(100,00)	-100,00
Achats de petit équipement	2 914,20	2,97	598,47	0,54	2 315,73	386,94
Fournitures de bureau	635,59	0,65	1 089,26	0,99	(453,67)	-41,65
Domiciliation	432,00	0,44	432,00	0,39		
Location parking	1 566,68	1,60	1 566,68	1,42		
Location copieur	540,00	0,55	390,00	0,35	150,00	38,46
Entretien du mat. de transport	1 818,16	1,85	1 269,50	1,15	548,66	43,22
Maintenance	650,00	0,66			650,00	
Primes d'assurance	1 625,06	1,65	1 531,00	1,39	94,06	6,14
Honoraires	6 622,00	6,74	5 472,00	4,97	1 150,00	21,02
Frais d'actes et conten.	1 296,65	1,32	1 424,95	1,29	(128,30)	-9,00
Cadeaux a la clientèle			672,82	0,61	(672,82)	-100,00
Divers (dons, pourboires,...)	50,00	0,05	40,00	0,04	10,00	25,00
Voyages et déplacements	215,65	0,22	643,13	0,58	(427,48)	-66,47
Missions receptions	468,07	0,48	1 426,69	1,29	(958,62)	-67,19
Frais postaux	198,00	0,20	758,26	0,69	(560,26)	-73,89
Orange 0645892722	249,96	0,25	253,84	0,23	(3,88)	-1,53
Orange 0607100676 + 0143657552	1 295,82	1,32	1 285,44	1,17	10,38	0,81
Orange 0643719204	203,21	0,21	36,43	0,03	166,78	457,81
Orange 0143657993	120,32	0,12	179,83	0,16	(59,51)	-33,09
Sfr	131,23	0,13			131,23	
Orange 0148265425	332,75	0,34			332,75	
Services bancaires	1 130,94	1,15	1 227,17	1,11	(96,23)	-7,84

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	869,00	<i>0,88</i>	922,00	<i>0,84</i>	(53,00)	-5,75
Contrib.éco.territoriale	849,00	<i>0,86</i>	857,00	<i>0,78</i>	(8,00)	-0,93
Taxe s/véhicules des sociétés	20,00	<i>0,02</i>	20,00	<i>0,02</i>		
Timbres fiscaux			45,00	<i>0,04</i>	(45,00)	-100,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 301,85	<i>8,45</i>	7 803,66	<i>7,08</i>	498,19	<i>6,38</i>
Dot.amort.s/immob.corpor.	8 301,85	<i>8,45</i>	7 803,66	<i>7,08</i>	498,19	<i>6,38</i>
Dotations aux provisions sur actif circulant	3 055,93	<i>3,11</i>			3 055,93	
Dot.prov.créances clients	3 055,93	<i>3,11</i>			3 055,93	
Autres charges de gestion courante	0,66		182,52	<i>0,17</i>	(181,86)	-99,64
Pertes créances irrécouvrables			180,00	<i>0,16</i>	(180,00)	-100,00
Opérations diverses de gestion	0,66		2,52		(1,86)	-73,81
Résultat d'exploitation	46 598,44	<i>47,45</i>	46 187,71	<i>41,92</i>	410,73	<i>0,89</i>
Total des produits financiers	376,19	<i>0,38</i>	567,39	<i>0,51</i>	(191,20)	-33,70
Autres intérêts et produits assimilés	376,19	<i>0,38</i>	567,39	<i>0,51</i>	(191,20)	-33,70
Revenus s/val.mob.placement	376,19	<i>0,38</i>	567,39	<i>0,51</i>	(191,20)	-33,70
Total des charges financières						
Résultat financier	376,19	<i>0,38</i>	567,39	<i>0,51</i>	(191,20)	-33,70
Résultat courant avant impôts	46 974,63	<i>47,83</i>	46 755,10	<i>42,44</i>	219,53	<i>0,47</i>
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	88,90	<i>0,09</i>	500,00	<i>0,45</i>	(411,10)	-82,22
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	88,90	<i>0,09</i>	500,00	<i>0,45</i>	(411,10)	-82,22
Amendes & pénalités			500,00	<i>0,45</i>	(500,00)	-100,00
Charges except./ope.gestion	88,90	<i>0,09</i>			88,90	
Résultat exceptionnel	(88,90)	<i>-0,09</i>	(500,00)	<i>-0,45</i>	411,10	<i>82,22</i>
Impôts sur les bénéfices	8 293,00	<i>8,44</i>	8 440,00	<i>7,66</i>	(147,00)	-1,74
Impôts sur les bénéfices	8 808,00	<i>8,97</i>	8 771,00	<i>7,96</i>	37,00	<i>0,42</i>
Réduction d'impôt mécénat	(515,00)	<i>-0,52</i>	(331,00)	<i>-0,30</i>	(184,00)	-55,59
Résultat de l'exercice	38 592,73	<i>39,30</i>	37 815,10	<i>34,32</i>	777,63	<i>2,06</i>

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	98 206	100,00	110 179	100,00	(11 973)	-10,87
Ventes de marchandises	5 120	5,21	10 800	9,80	(5 680)	-52,59
- Achats de marchandises	3 265	63,76	8 782	81,32	(5 518)	-62,83
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)	1 855	36,24	2 018	18,68	(162)	-8,05
Production vendue	93 086	94,79	99 379	90,20	(6 293)	-6,33
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	93 086	94,79	99 379	90,20	(6 293)	-6,33
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	13 393	14,39	26 008	26,17	(12 614)	-48,50
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	79 693	85,61	73 372	73,83	6 321	8,62
MARGES (Commerciale + Production)	81 548	83,04	75 389	68,42	6 159	8,17
- Achats non stockés (c)	3 808	3,88	1 881	1,71	1 928	102,51
- Autres charges externes (c)	18 947	19,29	18 610	16,89	337	1,81
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	58 793	59,87	54 899	49,83	3 894	7,09
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	869	0,88	922	0,84	(53)	-5,75
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	57 924	58,98	53 977	48,99	3 947	7,31
+ Reprises sur amortissements et provisions	30	0,03	195	0,18	(165)	-84,77
+ Autres produits d'exploitation	3		2		1	40,10
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	11 358	11,57	7 804	7,08	3 554	45,54
- Autres charges de gestion courante	1		183	0,17	(182)	-99,64
RESULTAT EXPLOITATION	46 598	47,45	46 188	41,92	411	0,89
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	376	0,38	567	0,51	(191)	-33,70
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	46 975	47,83	46 755	42,44	220	0,47
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	89	0,09	500	0,45	(411)	-82,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(89)	-0,09	(500)	-0,45	411	-82,22
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	8 293	8,44	8 440	7,66	(147)	-1,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	38 593	39,30	37 815	34,32	778	2,06

Etats financiers au 31/12/2020

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE DE BOBIGNY
7 rue Erik Satie
93016 BOBIGNY CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SAS 3C GRAFIK 147 rue Anatole France			B ACTIVITE
	93700 DRANCY			
	651	315672	44930841000025	
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Conseil en imprimerie Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %	11 034	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
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	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %							
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %		Plus-values exonérées art.238 quindecies		
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2								
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A	☐	Pôle de compétitivité	☐	
Entreprises nouvelles art.44 septies	☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		Autres dispositifs	☐	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐							

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
- 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 :
- 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) ☐
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 **ComptaExpert**

OGA/OMGA ☐ **Visueur conventionné** ☐

Nom, adresse, téléphone :

- Professionnel de l'expertise comptable : Christian Bignolles & Associés 29 avenue Philippe Auguste 75011 PARIS 01.43.42.43.33

I

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A Drancy le 03022021 Signature et qualité du déclarant Alain HANTISSE Président

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 3C GRAFIK**
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a ter et a quater du CGI)

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise : 147 rue Anatole France			Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 4 4 9 3 0 8 4 1 0 0 0 0 2 5			Néant ☐ *				
			Exercice N, clos le, 31122020				
			N-1 31122019				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)			AA				
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	28 263	24 748	31 750
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	360	360	
TO TAL (II)		BJ	BK	28 263	25 108	32 110	
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	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	6 982	24 222	17 865
		Autres créances (3)	BZ	CA		697	658
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		15 997	45 033
DIVERS	Disponibilités	CF	CG		62 865	5 093	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		2 228	2 203	
	TO TAL (III)	CJ	CK	6 982	106 009	70 853	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	35 245	131 117	102 963	
	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	757	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS 3C GRAFIK			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :15 000.....)		DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	1 500	1 500
	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		
	Report à nouveau		DH	68 007	40 538
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	38 593	37 815
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	123 100	94 853
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	222	235
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	83	501
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	2 409	2 372
	Dettes fiscales et sociales		DY	5 304	5 002
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	8 018	8 110	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	131 117	102 963	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
			1F		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 018	8 110	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	222	235	

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	5 120	FB		FC	5 120	10 800	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	86 871	FH	6 215	FI	93 086	99 379	
		FJ	91 991	FK	6 215	FL	98 206	110 179	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	30	195	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	2	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	98 239	110 376	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	3 265	8 782	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	36 148	46 498	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	869	922	
	Salaires et traitements *					FY			
	Charges sociales (10)					FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	8 302	7 804
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	3 056	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	183	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	51 640	64 188
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	46 598	46 188
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	376	567	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	376	567	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	376	567	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	46 975	46 755	

Désignation de l'entreprise SAS 3C GRAFIK				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	89	500	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	89	500	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(89)	(500)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	8 293	8 440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	98 615	110 944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	60 022	73 128	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	38 593	37 815	
RENOIS	(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			
	- 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2			
(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 personnelles facultatives A6						
	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		
	Fraude aux moyens de paiements			89			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 3C GRAFIK										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	13 623	KW		KX	1 300	
		Matériel de transport *				KY	31 541	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	6 548	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	51 711	LO		LP	1 300		
	FINANCIERES	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	360	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	360	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	52 071	ØH		ØJ	1 300	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	14 923	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	31 541	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	6 548	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	53 011	NI			
	FINANCIERES	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	360	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	360	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	53 371	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2020

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK

Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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					
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	4 719	QE	1 566	QF		QG	6 285				
	Matériel de transport			QH	9 550	QI	6 308	QJ		QK	15 858				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	5 692	QM	428	QN		QO	6 120				
	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT					
TOTAL III				QU	19 961	QV	8 302	QW		QX	28 263				
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	19 961	ØP	8 302	ØQ		ØR	28 263				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	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 immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	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		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY		Total général non ventilé (NW - NY)		NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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			

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK							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 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	3 956	6U	3 056	6V	30	6W	6 982
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	3 956	TY	3 056	TZ	30	UA	6 982
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	3 956	UB	3 056	UC	30	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	3 056	UF	30				
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	360	UV		UW	360		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	8 366		7 609		757		
	Autres créances clients			UX	22 839		22 839				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	479		479				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	150		150				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	68		68				
	Charges constatées d'avance			VS	2 228		2 228				
	TOTAUX			VT	34 489	VU	33 372	VV	1 117		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT 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	222		222					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 409		2 409						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D									
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 304		5 304					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	83		83						
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	8 018	VZ	8 018						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	83		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122020		
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 38 593		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	2 248		XE 2 268			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	20					
	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		8 808	
	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 DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ			
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
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 49 669		
II. DEDUCTIONS										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 les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs											WV		
												WH		
												WP		
												WW		
												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 de 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 investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)	PA							
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC							
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB							
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI			XG 515				
		Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC	Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD					
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2		
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 515		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)										XI				
déficit (II moins I)												XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL		
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN		49 154		
										XO		0		

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2020

Libellé	Montant
Réduction d'impôt mécénat	515
Totalisation	515

Désignation de l'entreprise SAS 3C GRAFIK		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	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	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK										Néant ☐ *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	40 538	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	37 815		Dividendes		ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZE	10 346						
					Report à nouveau	ZF							
	TOTAL I	ØF	78 353			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	TOTAL II	ZH	78 353				
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	13 393	26 008				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	2 539	XQ	2 539	2 389				
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	7 919	6 897				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	12 298	11 205				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	36 148	46 498				
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	849	857				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	20	65				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	869	922				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	18 396	22 016				
	- 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	6 632	8 035				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *						ØB						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)			ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA		Plus-values à 15%			JK			
							Plus-values à 19%			JM			
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD		Plus-values à 15%			JN			
							Plus-values à 19%			JP			
	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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK						Néant ☒ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
	①	②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cf état 2059A-Détail...					
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
⑦	⑧	⑨	⑩				
			19%	15% ou 12,80%	0%	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	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
			(A)	{ B }	(C)		
				(Ventilation par taux)			

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

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 3C GRAFIK**Néant $\boxed{\times}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A 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				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	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
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter 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 REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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				

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

Désignation de l'entreprise : **SAS 3C GRAFIK**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶ *.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) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾ ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme						
subies au						
cours des						
dix exercices						
antérieurs						
(montants						
restant à						
déduire à la						
clôture du						
dernier						
exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I 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

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3C GRAFIK		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 01012020		et clos le : 31122020	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 44930841000025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3C GRAFIK

ADRESSE (voie) 147 rue Anatole France

CODE POSTAL 93700

VILLE DRANCY

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 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 375

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique HANTISSE Prénom(s) Alain

Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 375

Naissance : Date 22041946 N° département 94 Commune VILLEJUIF Pays FRANCE

Adresse : N° 94 Voie avenue Aubert

Code postal 94300 Commune VINCENNES Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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 ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 44930841000025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3C GRAFIK

ADRESSE (voie) 147 rue Anatole France

CODE POSTAL 93700 VILLE DRANCY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



N° 2069-RCI-SD
(2020)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020 Au titre de l'année civile 2020 Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS 3C GRAFIK	N° Siren :449308410
Adresse	147 rue Anatole France	93700 DRANCY

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	515

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

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

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

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

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

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.

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France		
93700 DRANCY		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	49 154
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible 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	38 120
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	38 120

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065
	11 034

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France 93700 DRANCY		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France 93700 DRANCY		

[illegible]

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 3C GRAFIK	44930841000025	7022Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
147 rue Anatole France 93700 DRANCY		

[illegible]

3 C GRAFIK

**S.A.S.U. AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 147, RUE ANATOLE FRANCE
93700 DRANCY
R.C.S. 449 308 410 BOBIGNY**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 11 FEVRIER 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique, après avoir constaté que les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se sont traduites par un bénéfice net comptable de 38 593 euros qui est affecté sur le compte report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé au titre des trois précédents exercices :

- à la distribution d'un acompte sur dividendes de 78 000 € aux termes d'une décision du 12 décembre 2017
- à la distribution d'un acompte sur dividendes de 43 000 € aux termes d'une décision du 10 décembre 2018
- à la distribution d'un dividende de 60 900 € aux termes d'une décision du 10 décembre 2019
- à la distribution d'un dividende de 10 346 € aux termes d'une décision du 28 décembre 2020



3 C GRAFIK

S.A.S.U. AU CAPITAL DE 15.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 147, RUE ANATOLE FRANCE
93700 DRANCY
R.C.S. 449 308 410 BOBIGNY

RAPPORT DE GESTION RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Monsieur Alain HANTISSE, associé unique et président de la Société 3C GRAFIK, a, conformément aux dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces comptes comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe comportant diverses informations complémentaires, étant précisé que ces documents ont été établis suivant des méthodes de présentation et d'évaluation analogues à celles de l'exercice précédent.

Le présent rapport a pour objet d'analyser l'évolution des affaires sociales, de commenter la situation de la société au cours de l'exercice écoulé et de décrire son évolution prévisible.

Conformément à la loi, le présent rapport n'a pas à être déposé auprès du registre du commerce et des sociétés mais doit être communiqué à toute personne qui en fait la demande dans le respect des conditions prévues par les textes en vigueur.

CHAPITRE I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La société « 3C GRAFIK » a pour objet et pour activité tant la prospection commerciale tendant à la recherche de travaux pour le compte d'entreprises d'imprimerie que la sélection d'entreprises aptes à réaliser des travaux spéciaux d'impression pour le compte des donneurs d'ordre.

En rémunération de ses interventions, elle perçoit une rétribution qui est fonction du volume des affaires traitées et de la nature du travail à exécuter.

Malgré les mesures prises par les autorités dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19 à partir de mars 2020, l'activité de la société est demeurée relativement stable.



CHAPITRE II - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires réalisé par la société s'élève à 98 206 euros contre 110 179 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 51 640 euros en 2020 contre 64 188 euros en 2019 et se décomposent par nature comme suit :

. Achats de marchandises.....	3 265 €
. Charges externes.....	36 148 €
. Impôts et taxes.....	869 €
. Amortissements.....	8 302 €
. Autres charges.....	1 €

Total des charges.....	51 640 €
------------------------	----------

Au total, la comparaison des produits et des charges fait ressortir une sensible augmentation du résultat d'exploitation, il est de 46 598 euros alors que l'exercice précédent avait enregistré un résultat d'exploitation de 46 188 euros.

Après prise en compte de produits financiers pour 376 euros, le résultat courant avant impôts est bénéficiaire de 46 975 euros.

Enfin, compte tenu de l'impôt sur les bénéfices de 8 293 €, l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde en définitive par un bénéfice net comptable de 38 593 euros.

Le développement de l'activité s'est ainsi poursuivi de manière stable, malgré une conjoncture économique très perturbée par la crise sanitaire.

CHAPITRE III - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, hormis la poursuite des mesures affectant la vie économique dues à la crise sanitaire en 2021.

CHAPITRE IV - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Malgré le manque de visibilité sur les conséquences de la crise sanitaire que traverse la France, nous espérons pouvoir maintenir une activité conforme aux prévisions.

CHAPITRE V - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.



CHAPITRE VI- PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

CHAPITRE VII - AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de 38 593 euros au report à nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il a été procédé au titre des trois précédents exercices :

- à la distribution d'un acompte sur dividendes de 78 000 € aux termes d'une décision du 12 décembre 2017
- à la distribution d'un acompte sur dividendes de 43 000 € aux termes d'une décision du 10 décembre 2018
- à la distribution d'un dividende de 60 900 € aux termes d'une décision du 10 décembre 2019
- à la distribution d'un dividende de 10 346 € aux termes d'une décision du 28 décembre 2020

CHAPITRE VIII – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles fiscalement.

Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 869 euros.

CHAPITRE IX – CONVENTIONS REGLEMENTEES

Au titre de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention entre la société et son président.

Le Président
Alain HANTISSE

