

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 24009  
Numéro SIREN : 798 830 808  
Nom ou dénomination : 1FOR1

Ce dépôt a été enregistré le 06/04/2022 sous le numéro de dépôt 33322



20220333222020

DATE DEPOT : 06/04/2022

N° DE DEPOT : 33322

N° GESTION : 2013B24009

N° SIREN : 798830808

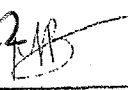
DENOMINATION : 1FOR1

ADRESSE : 88 avenue de Villiers 75017 Paris

MILLESIME : 2020

Greffe du tribunal  
de commerce de Paris  
Comptes annuels déposés le :

08 AVR. 2022

Sous le N° : 33322 

1FOR1  
Société par actions simplifiées unipersonnelle  
au capital de 2 000 000,00 euros  
Siège social : 88 AVENUE DE VILLIERS  
75017 PARIS

RCS B 798 830 808

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

- **Présentation des états financiers**

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

- **Situation et activité au cours de l'exercice**

Au cours de cet exercice, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 180 000 euros. L'année 2020 fait apparaître un bénéfice de 55 698 euros.

- **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

L'exercice social 2021 devrait faire apparaître un résultat d'exploitation positif.

- **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Néant

- **Activité en matière de recherche et développement**

Néant

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion au gérant.



### **Proposition d'affectation du résultat**

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 55 698 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au report à nouveau, soit 55 698 euros

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

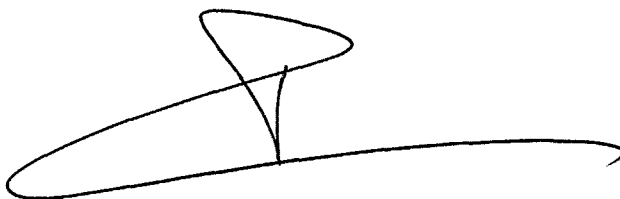
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n' a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des précédents exercices.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

### **Conclusion**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant pour l'exercice écoulé.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke at the bottom, with a vertical line rising from its center and a loop at the top.

1FOR1  
Société par actions simplifiées unipersonnelle  
au capital de 2 000 000,00 euros  
Siège social : 88 AVENUE DE VILLIERS  
75017 PARIS

RCS B 798 830 808

**PROCESS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 MARS 2021**

L'an deux mille vingt-et-un, le trente-mars à dix heures, l'associé unique s'est réuni au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur MALINGE Hervé : 100 %

Monsieur MALINGE préside la séance en qualité de président et actionnaire unique.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2020, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

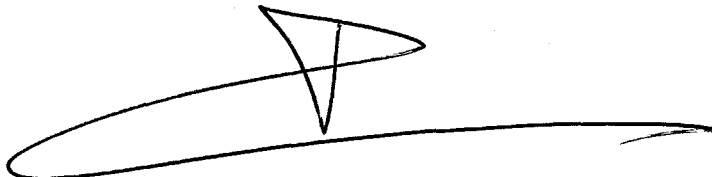
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 55 698 euros de l'exercice, de la manière suivante :

- au report à nouveau, soit 55 698 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et associé unique.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop and a vertical stroke intersecting it.

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2021

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

Désignation de l'entreprise : IFOR1 2020  
 Adresse de l'entreprise : 88 AVENUE DE VILLIERS 75017 PARIS  
 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12  
 Durée de l'exercice précédent : 12  
 Numéro SIRET : 7 9 8 8 3 0 8 0 8 0 0 0 1 9 Néant  \*

|                                    |   |   |                                 | Exercice N, clos le :<br>31/12/2020 |                           |                |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                    |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                            |                           |                |
| Capital souscrit non appelé (I)    |   | AA  |                                 |                                     |                           |                |
| 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                                  |                           |                |
|                                    | Constructions   | AP  |                                 | AQ                                  |                           |                |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR  |                                 | AS                                  |                           |                |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT  | 2 851                           | AU                                  | 1 394                     | 1 457          |
| Immobilisations en cours           | AV  |   | AW                              |                                     |                           |                |
| Avances et acomptes                | AX  |   | AY                              |                                     |                           |                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS  |                                 | CT                                  |                           |                |
|                                    | Autres participations   | CU  | 4 150                           | CV                                  | 4 150                     |                |
|                                    | Créances rattachées à des participations                        | BB  |                                 | BC                                  |                           |                |
|                                    | Autres titres immobilisés                                       | BD  |                                 | BE                                  |                           |                |
|                                    | Prêts   | BF  |                                 | BG                                  |                           |                |
|                                    | Autres immobilisations financières *                            | BH  | 200                             | BI                                  |                           | 200            |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>   | <b>BJ</b>   | <b>7 201</b>                    | <b>BK</b>                           | <b>1 394</b>              | <b>5 807</b>   |
| 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                        |                |
|                                    | CRÉANCES  | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              |                                     | BW                        |                |
|                                    |   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | 18 000                              | BY                        | 18 000         |
|                                    |   | Autres créances (3)   | BZ                              | 65 316                              | CA                        | 65 316         |
|                                    | DIVERS  | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              |                                     | CC                        |                |
|                                    |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)     | CD                              | 102 710                             | CE                        | 6 419          |
|                                    | Disponibilités  | CF  | 135 762                         | CG                                  |                           | 135 762        |
|                                    | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH  |                                 | CI                                  |                           |                |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>  | <b>CJ</b>   | <b>321 788</b>                  | <b>CK</b>                           | <b>6 419</b>              | <b>315 369</b> |
| Comptes de régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW  |                                 |                                     |                           |                |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM  |                                 |                                     |                           |                |
|                                    | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN  |                                 |                                     |                           |                |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                   | <b>CO</b>   | <b>328 990</b>                  | <b>1A</b>                           | <b>7 813</b>              | <b>321 176</b> |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | 200                                 | (3) Part à plus d'un an : | CR             |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :   | Stocks :  |                                 | Créances :                          |                           |                |

| Désignation de l'entreprise : 1FOR1 2020                                     |   | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
|--|---|----------------------------------|------------|
|  |   | Exercice N                       |            |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 000 000 )   | DA                               | 2 000 000  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....  | DB                               |            |
|  | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )   | DC                               |            |
|  | Réserve légale (3)  | DD                               |            |
|  | 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'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )                     | DG                               |            |
|  | Report à nouveau  | DH                               | -1 768 742 |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                               | 55 698     |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                               |            |
|  | Provisions réglementées *   | DK                               |            |
|  | <b>TOTAL ( I )</b>  | DL                               | 286 956    |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                               |            |
|  | Avances conditionnées   | DN                               |            |
|  | <b>TOTAL ( II )</b>   | DO                               |            |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques   | DP                               |            |
|  | Provisions pour charges   | DQ                               |            |
|  | <b>TOTAL ( III )</b>  | DR                               |            |
| DETTES (4)   | Emprunts obligatoires convertibles  | DS                               |            |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                               |            |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                               |            |
|  | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs EI )  | DV                               | 7 004      |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                               |            |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                               | 1 896      |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                               | 25 319     |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                               |            |
| Autres dettes  | EA  |                                  |            |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | EB                               |            |
|  | <b>TOTAL ( IV )</b>   | EC                               | 34 220     |
|  | Écart de conversion passif *  | ED                               |            |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL ( I à V )</b>  | EE                               | 321 176    |
| RENOIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                               |            |
|  | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |            |
|  |   | 1D                               |            |
|  |   | 1E                               |            |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*   | EF                               |            |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 34 220                           |            |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                                  |            |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)

| Désignation de l'entreprise                 |   | IFOR1 2020   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                        |   |       |       |    |
|---|---|--|---|---|---|-------|-------|----|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice        | Augmentations   |   |   |       |       |    |
|   |   |  | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |   | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste. |       |       |    |
| INCO RP.                                    | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I  | CZ  |   | D8  |       | D9    |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II   | KD  |   | KE  |       | KF    |    |
| CORPO RE L L E S                            | Terrains  |  | KG  |   | KH  |       | KI    |    |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | Dont Composants   | L9  |   | KJ    |       | KL |
|   |   | Sur sol d'autrui   | Dont Composants   | M1  |   | KM    |       | KO |
|   | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |  | Dont Composants   | M2  |   | KP    |       | KR |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |  | Dont Composants   | M3  |   | KS    |       | KU |
|   | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements, et aménagements divers * |   |   |   | KV    |       | KX |
|   |   | Matériel de transport *  |   |   |   | KY    |       | LA |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                    |   |   | 2 851   | LB    | LC    | LD |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                            |   |   |   | LE    | LF    | LG |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                    |  |   |   | LH  | LI    | LJ    |    |
|   | Avances et acomptes   |  |   |   | LK  | LL    | LM    |    |
|   | TOTAL III   |  |   | LN  | 2 851   | LO    |       | LP |
|   | FINANCIÈRES   | Participations évaluées par mise en équivalence                |   |   | 8G  |       | 8M    | 8T |
| Autres participations                       |   |  | 8U  | 4 150   | 8V  | 8W    |       |    |
| Autres titres immobilisés                   |   |  | 1P  |   | 1R  | 1S    |       |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  | 1T  | 200   | 1U  | 1V    |       |    |
| TOTAL IV                                    |   |  | LQ  | 4 350   | LR  | LS    |       |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |  | ØG  | 7 201   | ØH  |       | ØJ    |    |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS   | Diminutions  |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence     |       |       |    |
|   |   | par virements de poste à poste                                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                   |   | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice          |       |       |    |
| INCO RP.                                    | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I  | IN  |   | CØ  |       | DØ    |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II   | IO  |   | LV  |       | LW    |    |
| CORPO RE L L E S                            | Terrains  |  | IP  |   | LX  |       | LY    |    |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | IQ  |   | MA  |       | MB    |    |
|   |   | Sur sol d'autrui   | IR  |   | MD  |       | ME    |    |
|   | Inst. gales, agencements et aménagem. des constructions                 |  | IS  |   | MG  |       | MH    |    |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |  | IT  |   | MJ  |       | MK    |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                                      | Inst. gales, agencements, aménagements divers                  |   | IU  |   | MM    |       | MN |
|   |   | Matériel de transport  |   | IV  |   | MP    |       | MQ |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |   | IW  |   | MS    |       | MT |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                            |   | IX  |   | MV    | 2 851 | MW |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                    |  |   | MY  |   | MZ    |       | NA |
| Avances et acomptes                         |   |  | NC  |   | ND  |       | NE    |    |
| TOTAL III                                   |   |  | IY  |   | NG  | 2 851 | NH    |    |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |  | IZ  |   | ØU  |       | M7    |    |
|   | Autres participations   |  | IØ  |   | ØX  |       | ØY    |    |
|   | Autres titres immobilisés   |  | I1  |   | 2B  |       | 2C    |    |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                             |  | I2  |   | 2E  |       | 2F    |    |
|   | TOTAL IV  |  | I3  |   | NJ  | 4 350 | NK    |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   | I4   |   | ØK  | 7 201   | ØL    | ØM    |    |

© Logiciel MTAE

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

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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 : **IFOR1 2020**

Néant \*

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts<br>(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<br><br>1    | Augmentation du montant des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br><br>5 |   |
|   |  |   | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br><br>3   | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br><br>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                         |  |   |  |   |  |   |
| <b>10 TOTAUX</b>                                    |  |   |  |   |  |   |

- (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 aux cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
 a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
 b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "Provisions réglementées".

### CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....  
 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -  
 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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

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

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

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

**6 AMORTISSEMENTS**

|   |   |  |  |  |                             |   |          |   |  |   |
|---|---|--|--|--|-----------------------------|---|----------|---|--|---|
| Désignation de l'entreprise   |   | 1FORI 2020   |  |  |                             |   |          | Néant <input type="checkbox"/> *                  |  |   |
| <b>CADRE A</b>  |   | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |  |                             |   |          |   |  |   |
| <b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>  |   | 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  |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |   | TOTAL II   |  | PE   |                             | PF  |          | PG  |  |   |
| 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 aménagements des constructions | PV   |  | PW   |                             | PX  |          | PY  |  |   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                               |   | PZ   |  | QA   |                             | QB  |          | QC  |  |   |
| Autres immobilisations corporelles  | Inst.générales, agencements, aménagements divers              | QD   |  | QE   |                             | QF  |          | QG  |  |   |
|   | Matériel de transport   | QH   |  | QI   |                             | QJ  |          | QK  |  |   |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL   |  | 985  |                             | QM  |          | 408   |  |   |
|   | Emballages récupérables et divers                             | QP   |  | QR   |                             | QS  |          | QT  |  |   |
| TOTAL III   |   | QU   |  | 985  |                             | QV  |          | 408   |  |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)  |   | ØN   |  | 985  |                             | ØP  |          | 408   |  |   |
| ØQ  |   | ØR   |  | 1 394  |                             | ØQ  |          | 1 394   |  |   |
| <b>CADRE B</b>  |   | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |  |  |                             |   |          |   |  |   |
| Immobilisations amortissables   | DOTATIONS   |  |  |  |                             |   | REPRISES |   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                  | Colonne 2<br>Mode dégressif  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |          |   |  |   |
| Frais d'établissement   | M9  | N1   | N2   | N3   | N4                          | N5  | N6       |   |  |   |
| TOTAL I   |   |  |  |  |                             |   |          |   |  |   |
| Autres immob. incorporelles   | N7  | N8   | P6   | P7   | P8                          | P9  | Q1       |   |  |   |
| TOTAL II  |   |  |  |  |                             |   |          |   |  |   |
| Terrains  | Q2  | Q3   | Q4   | Q5   | Q6                          | Q7  | Q8       |   |  |   |
| Constructions   | Sur sol propre  | Q9   | R1   | R2   | R3                          | R4  | R5       | R6  |  |   |
|   | Sur sol d'autrui  | R7   | R8   | R9   | S1                          | S2  | S3       | S4  |  |   |
|   | Inst.gales, agenc et am. des const.                           | S5   | S6   | S7   | S8                          | S9  | T1       | T2  |  |   |
| Inst. techniques mat. et outillage  | T3  | T4   | T5   | T6   | T7                          | T8  | T9       |   |  |   |
| Autres immobilisations corporelles  | Inst.gales, agenc am. divers                                  | U1   | U2   | U3   | U4                          | U5  | U6       | U7  |  |   |
|   | Matériel de transport   | U8   | U9   | V1   | V2                          | V3  | V4       | V5  |  |   |
|   | Mat. 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   | NL  |  |  | NM   |                             |   | NO       |   |  |   |
| TOTAL IV  |   |  |  |  |                             |   |          |   |  |   |
| Total général (I + II + III + IV)   | NP  | NQ   | NR   | NS   | NT                          | NU  | NV       |   |  |   |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)  | NW  | Total général non ventilé (NS + NT + NU)   |  |  | NY                          | Total général non ventilé (NW - NY)   |          | NZ  |  |   |
| <b>CADRE C</b>  |   |  |  |  |                             |   |          |   |  |   |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |   | Montant net au début de l'exercice   |  | Augmentations                                |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements  |          | Montant net à la fin de l'exercice                |  |   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler   |   |  |  |  |                             | Z9  |          | Z8  |  |   |
| Primes de remboursement des obligations   |   |  |  |  |                             | SP  |          | SR  |  |   |

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

| Désignation de l'entreprise   |   | 1FOR1 2020                          |   | Néant <input type="checkbox"/> *             |                                     |           |              |
|---|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------|--------------|
| Nature des provisions   |   | Montant au début de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>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 (I) *   | 3V                                  | TG  | TH   | TI                                  |           |              |
|   | Amortissements dérogatoires   | 3X                                  | TM  | TN   | TO                                  |           |              |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30%   | D3                                  | D4  | D5   | D6                                  |           |              |
|   | Provisions pour prêts d'installation (art.39 quinquies H du CGI)  | IJ                                  | IK  | IL   | IM                                  |           |              |
|   | Autres provisions réglementées (1)  | 3Y                                  | TP  | TQ   | TR                                  |           |              |
|   | <b>TOTAL I</b>  | <b>3Z</b>                           | <b>TS</b>                                       | <b>TT</b>                                    | <b>TU</b>                           |           |              |
| 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                                  |           |              |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>5Z</b>   | <b>TV</b>                           | <b>TW</b>                                       | <b>TX</b>                                    |                                     |           |              |
| Provisions pour dépréciation  | Sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- 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                                  | 6U  | 6V   | 6W                                  |           |              |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *   | 6X                                  | 2 648   | 6Y   | 3 770                               | 6Z        | 7A           |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>7B</b>   | <b>2 648</b>                        | <b>TY</b>                                       | <b>3 770</b>                                 | <b>TZ</b>                           | <b>UA</b> | <b>6 419</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>   | <b>7C</b>   | <b>2 648</b>                        | <b>UB</b>                                       | <b>3 770</b>                                 | <b>UC</b>                           | <b>UD</b> | <b>6 419</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  | UE  |                                     | UF  |  |                                     |           |              |
|   | UG  | 6 419                               | UH  | 2 648  |                                     |           |              |
|   | UJ  |                                     | UK  |  |                                     |           |              |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° 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 : IFOR1 2020                                    |  |  |        |  |                     | Néant <input type="checkbox"/> *    |                      |
|---|--|--|--------|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations   | UL   |        | UM   |                     | UN                                  |                      |
|   | Prêts (1) (2)  | UP   |        | UR   |                     | US                                  |                      |
|   | Autres immobilisations financières   | UT   | 200    | UV   | 200                 | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux   | VA   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres créances clients  | UX   | 18 000 |  | 18 000              |                                     |                      |
|   | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO | Z1   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Personnel et comptes rattachés   | UY   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |  |                     |                                     |                      |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     | 316  |                     | 316                                 |                      |
|   |  | 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   | 65 000 |  | 65 000              |                                     |                      |
|   | Charges constatées d'avance  | VS   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | <b>TOTAUX</b>  |  | VT     | 83 516   | VU                  | 83 516                              | VV                   |
| RENVOIS   | (1) Montant des  | VD   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | - Prêts accordés en cours d'exercice   | VE   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice   | VF   |        |  |                     |                                     |                      |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)           |  |  |        |  |                     |                                     |                      |
| CADRE B   |  | ÉTAT DES DETTES                              |        | Montant brut<br>1  | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |  | 7Y   |        |  |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)  |  | 7Z   |        |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine   | VG   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | à plus d'1 an à l'origine  | VH   |        |  |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |  | 8A   |        |  |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B   | 1 896  |  | 1 896               |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C   |        |  |                     |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |  | 8D   | 11 589 |  | 11 589              |                                     |                      |
| États et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                            | Impôts sur les bénéfices   | 8E   | 7 814  |  | 7 814               |                                     |                      |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée   | VW   | 5 916  |  | 5 916               |                                     |                      |
|   | Obligations cautionnées  | VX   |        |  |                     |                                     |                      |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés  | VQ   |        |  |                     |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |  | 8J   |        |  |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)  |  | VI   | 7 004  |  | 7 004               |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |  | 8K   |        |  |                     |                                     |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie*            |  | ZZ   |        |  |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L   |        |  |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>   |  | VY   | 34 220 | VZ   | 34 220              |                                     |                      |
| RENVOIS   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ   |        | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|   | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK   |        |  |                     |                                     |                      |

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

|   |   |  |    |  |   |   |                      |  |        |    |    |
|---|---|--|----|--|---|---|----------------------|--|--------|----|----|
| Désignation de l'entreprise   |   | 1FOR1 2020   |    |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *  | Exercice N clos le : |  |        |    |    |
| Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)   |   |  |    |  |   | ET  | 31/12/2020           |  |        |    |    |
| <b>1. REINTEGRATIONS</b>  |   | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                              |    |  |   |   | WA                   | 55 698   |        |    |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprise à l'IR)                     |  |    |  |   | WB  |                      |  |        |    |    |
|   | Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)            |  | WD | Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles             |   | WE  | XE                   |  |        |    |    |
|   | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |  | WF | Taxe sur les véhicules de sociétés (entreprises à l'IS)                          |   | WG  |                      |  |        |    |    |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |  | RA | Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)            |   | RB  |                      |  |        |    |    |
|   | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                |  | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles |   | XX  | XW                   |  |        |    |    |
|   | Amendes et pénalités  |  | WJ | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI)                             |   | XZ  |                      |  |        |    |    |
|   | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |    |  |   |   |                      | XY   |        |    |    |
|   | Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                |  |    |  |   |   |                      | I7   | 17 704 |    |    |
|   | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou en GIE            |    | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |   | L7                   | K7   |        |    |    |
|   | Régimes particuliers et impositions différées   | Moins-values nettes à long terme                                     |    |  |   | - Imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,80% pour les entreprises à l'IR) |                      | IB   |        |    |    |
| - Imposées au taux de 0%  |   |  |    |  |   | ZN  |                      |  |        |    |    |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *  |   |  |    | - Plus-values nettes à court terme   |   | WN  |                      |  |        |    |    |
|   |   |  |    | - Plus-values soumises au régime des fusions                                     |   | WD  |                      |  |        |    |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPVCM* (entreprises à l'IS)  |   |  |    |  |   |   | XR                   | 20 181   |        |    |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)               |    | SU   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)  |   | SW                   | WQ   |        |    |    |
|   |   | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)    |    | SX   | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro   |   | MB                   |  |        |    |    |
| Réintégrations des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |    |  |   |   | Y1                   |  |        |    |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de de taxation au tonnage  |   |  |    |  |   |   | Y3                   |  |        |    |    |
|   |   |  |    |  |   | TOTAL 1   | WR                   | 93 583   |        |    |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>   |   | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                 |    |  |   |   | 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 réintégré 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'I.R.)                    |   | WV                   |  |        |    |    |
|   |   |  |    |  | - imposées au taux de 0 %   |   | WH                   |  |        |    |    |
|   |   |  |    |  | - imposées au taux de 19 %  |   | WP                   |  |        |    |    |
|   |   |  |    |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                               |   | WW                   |  |        |    |    |
|   |   |  |    |  | - imputées sur les déficits antérieurs  |   | XB                   |  |        |    |    |
|   | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |    |  |   |   |                      | I6   |        |    |    |
|   | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *    |  |    |  |   |   |                      | WZ   |        |    |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *   |   | Produit net des actions et parts d'intérêts :                        |    | (  | quote-part 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                   |  |        |    |    |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *   |   |  |    |  |   |   | ZY                   |  |        |    |    |
| Majoration d'amortissement *  |   |  |    |  |   |   | XD                   |  |        |    |    |
| Mesures d'incitation  | Abattements sur le bénéfice* et exonérations *  | Entreprises nouvelles (art. 44 septies)                              |    | K9   | Entreprises nouvelles 44 sexies   |   | L2                   | Jeunes entreprises innovantes (art.44 sexies A)      |        | L5 | XF |
|   |   | ZFU-TE (art. 44 octies et 44 octies A)                               |    | ØV   | S.I.L.C (art. 208C)   |   | K3                   | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |        | PA |    |
|   |   | Bassin urbain à dynamiser (art.44sexdecies)                          |    | pp   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   |   | 1F                   | Zone franche d'activité nouvelle génération          |        | XC |    |
|   |   |  |    |  | Zone de revitalisation rurale   |   | PC                   | Zone de développement prioritaire                    |        | PB |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPVCM* (entreprises à l'IS)  |   |  |    |  |   |   | XS                   | 12 657   |        |    |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé  | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies E)   |  | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |   | YH  | }                    |  | XG     |    |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)   |  | YA | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)                                  |   | YC  |                      |  |        |    |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)   |  | YB | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)                                  |   | YD  |                      |  |        |    |    |
|   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)  |  | YI | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)                                  |   | YL  |                      |  |        |    |    |
|   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit   |  |    |  |   |   |                      | ZI   |        |    |    |
| Dédutions des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |    |  |   |   | Y2                   |  |        |    |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>   |   | <b>TOTAL II</b>  |    |  |   |   | XH                   | 12 657   |        |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables   |   | bénéfice (I moins II)  |    | XI   | 80 926  |   |                      |  |        |    |    |
|   |   | 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                   |  |        |    |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL</b>  |   | <b>BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b> |    | XN   | 80 926  |   | XO                   |  |        |    |    |

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

|  |       |  |                                 |   |                         |  |
|--|-------|--|---------------------------------|---|-------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>1FOR1 2020</b>  |       |  |                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                         |  |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>   |       |  |                                 |   |                         |  |
| Déficits restants à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |       |  |                                 |   | K4                      |  |
| Déficits transférés de plein droit   | K4bis |  | Nbr d'opérations sur l'exercice | K4ter                                       |                         |  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)   |       |  |                                 |   | K5                      |  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)  |       |  |                                 |   | K6                      |  |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne X0)   |       |  |                                 |   | YJ                      |  |
| Total des déficits restants à reporter (somme K6 + YJ)   |       |  |                                 |   | YK                      |  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>  |       |  |                                 |   |                         |  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis AL. 1° du CGI, dotations de l'exercice |       |  |                                 |   | ZT                      |  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |       |  |                                 |   |                         |  |
| (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 39-1.1° bis AL.2 du CGI * |       |  | ZV                              |   | ZW                      |  |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>  |       |  |                                 |   |                         |  |
|  |       |  | 8X                              |   | 8Y                      |  |
|  |       |  | 8Z                              |   | 9A                      |  |
| <b>Report du tableau complémentaire</b>  |       |  | 9B                              |   | 9C                      |  |
| <b>Provisions pour dépréciations *</b>   |       |  |                                 |   |                         |  |
|  |       |  | 9D                              |   | 9E                      |  |
|  |       |  | 9F                              |   | 9G                      |  |
| <b>Report du tableau complémentaire</b>  |       |  | 9H                              |   | 9J                      |  |
| <b>Charges à payer</b>   |       |  |                                 |   |                         |  |
|  |       |  | 9K                              |   | 9L                      |  |
|  |       |  | 9M                              |   | 9N                      |  |
|  |       |  | 9P                              |   | 9R                      |  |
| <b>Report du tableau complémentaire</b>  |       |  | 9S                              |   | 9T                      |  |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>   |       |  | YN                              |   | YO                      |  |
|  |       |  | ↓                               | Ligne WI                                    | ↓                       |  |
|  |       |  |                                 |   | Ligne WU                |  |

à reporter au tableau 2058-A :

### CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|  | L1                             |  |             |                                    |

\* 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 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

|   |   |                                  |            |  |   |   |                   |                              |        |
|---|---|----------------------------------|------------|--|---|---|-------------------|------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : 1FORI 2020                |   | Néant <input type="checkbox"/> * |            |  |   |   |                   |                              |        |
| ORIGINES  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie   | ØC                               | -1 815 794 | AFFECTATIONS   | Affectations aux réserves   | - Réserves légales<br>- Autres réserves | ZB                |                              |        |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie   | ØD                               | 47 052     |  |   |   | ZD                |                              |        |
|   | Prélèvements sur les réserves   | ØE                               |            |  | ZE  |   |                   |                              |        |
|   |   |                                  |            |  | ZF  |   |                   |                              |        |
|   | <b>TOTAL I</b>  | ØF                               | -1 768 742 |  | ZG  | -1 768 742                              |                   |                              |        |
|   |   |                                  | ZH         | -1 768 742   | (NB: le total I doit nécessairement être égal au total II TOTAL II) |   |                   |                              |        |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                            |   |                                  |            |  |   |   |                   |                              |        |
| 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance  |                                  |            |  |   |   | YT                |                              |        |
|   | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                       | J8                               |            |  |   |   | XQ                | 4 405                        |        |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise  |                                  |            |  |   |   | YU                |                              |        |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)   |                                  |            |  |   |   | SS                | 4 176                        |        |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages  |                                  |            |  |   |   | YV                |                              |        |
|   | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)  | ES                               |            |  |   |   |                   | ST                           | 11 381 |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n°2052  |                                  |            |  |   |   |                   | ZJ                           | 19 964 |
| IMPÔTS ET TAXES   | - Taxes professionnelles*, CFE, CVAE  |                                  |            |  |   |   | YW                |                              |        |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)   | ZS                               |            |  |   |   | 9Z                | 447                          |        |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FX du tableau n°2052  |                                  |            |  |   |   |                   | YX                           | 447    |
| T.V.A   | - Montant de la TVA collectée   |                                  |            |  |   |   | YY                | 39 000                       |        |
|   | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations               |                                  |            |  |   |   | YZ                | 1 515                        |        |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soumise au titre des salaires DADS au titre de l'année)*                                 |                                  |            |  |   |   | ØB                | 60 000                       |        |
|   | - 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 agréé *  | XP                               |            | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévue par art. 38 de l'ann. III au CGI) |   |   |                   | Si oui, cocher 1 si non 0 ZR |        |
|   | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |                                  |            |  |   |   |                   | RG                           |        |
|   | - Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                  |            |  |   |   |                   | RH                           |        |
| GIME DE GROUPE *  | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.   | JA                               |            | Plus-values à 15 %   | JK  |   | Plus-values à 0 % | JL                           |        |
|   |   |                                  |            | Plus-values à 19 %   | JM  |   | Imputations       | JC                           |        |
|   | Groupe : résultat d'ensemble.   | JD                               |            | Plus-values à 15 %   | JN  |   | Plus-values à 0 % | JO                           |        |
|   |   |                                  |            | Plus-values à 19 %   | JP  |   | Imputations       | JF                           |        |
|   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale  | JH                               |            | N° SIRET de la société mère du groupe  | JJ  |   |                   |                              |        |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032 (et dans la notice n°205B-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : **IFORI 2020**

Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |  | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt* | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|--|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| ①   |  | ②                 | ③                       | ④  | ⑤                       | ⑥                 |
| 1   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 2   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 3   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 4   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 5   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 6   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 7   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 8   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 9   |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 10  |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 11  |  |                   |                         |  |                         |                   |
| 12  |  |                   |                         |  |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

|    | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |      |                | Plus-value taxable à 19 % (1) |
|----|---------------|--|-------------|------------|------|----------------|-------------------------------|
|    |               |  |             | ⑩          | 19 % | 15 % ou 12.8 % |                               |
|    | ⑦             | ⑧  | ⑨           |            |      |                | ⑪                             |
| 1  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 2  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 3  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 4  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 5  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 6  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 7  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 8  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 9  |               |  |             |            |      |                |                               |
| 10 |               |  |             |            |      |                |                               |
| 11 |               |  |             |            |      |                |                               |
| 12 |               |  |             |            |      |                |                               |

**II - Autres éléments**

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  |  | + |  |  |  |  |
| 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   |  | + |  |  |  |  |
| 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   |  | + |  |  |  |  |
| 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |  | + |  |  |  |  |
| 18   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |  |   |  |  |  |  |
| 19   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |  |   |  |  |  |  |
| 20   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |  |   |  |  |  |  |
| CABRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total de la colonne 11) |  |  |   |  |  |  |  |
| CABRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total de la colonne 11)  |  |  |   |  |  |  |  |
| CABRE C : autres plus-values taxable à 19 % (colonne 11)                   |  |  |   |  |  |  |  |

\* 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 : **IFOR1 2020**

Néant \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ②  |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①* |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①*                              |  |

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine<br>①  | Moins-values à 12.8 %<br>② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %<br>③ | Solde des moins-values à 12.8 %<br>④ |
|---|----------------------------|---|--------------------------------------|
| Moins-values nettes N   |                            |   |                                      |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                        |   |                                      |
|   | N-2                        |   |                                      |
|   | N-3                        |   |                                      |
|   | N-4                        |   |                                      |
|   | N-5                        |   |                                      |
|   | N-6                        |   |                                      |
|   | N-7                        |   |                                      |
|   | N-8                        |   |                                      |
|   | N-9                        |   |                                      |
|   | N-10                       |   |                                      |

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

| Origine<br>①  | Moins-values                     |  |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑥ | Solde des moins-values à reporter<br>col. 7 = ②+③+④-⑤-⑥ |
|---|----------------------------------|--|--|--|--|---|
|   | À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a sexies-0 du CGI)<br>③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 291 I a sexies-0 bis du CGI)<br>④ | À 15 % ou à 16,5% (1)<br>⑤                   |  |   |
| Moins-values nettes N   |                                  |  |  |  |  |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                              |  |  |  |  |   |
|   | N-2                              |  |  |  |  |   |
|   | N-3                              |  |  |  |  |   |
|   | N-4                              |  |  |  |  |   |
|   | N-5                              |  |  |  |  |   |
|   | N-6                              |  |  |  |  |   |
|   | N-7                              |  |  |  |  |   |
|   | N-8                              |  |  |  |  |   |
|   | N-9                              |  |  |  |  |   |
|   | N-10                             |  |  |  |  |   |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

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

|  |   |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : 1FOR1 2020 | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N  |   |  |               |               |               |               |
|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N -1)   | 1 |  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2 |  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)  | 3 |  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |  |               |               |               |               |
|  | 5 |  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)  | 6 |  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7 |  |               |               |               |               |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* ( 5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI ) |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br><span style="font-size: small;">①</span>                  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br><span style="font-size: small;">②</span> | montants prélevés sur la réserve   |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br><span style="font-size: small;">⑤</span> |
|  |  | donnant lieu à complément d'impôt <span style="font-size: small;">③</span> | ne donnant pas lieu à complément d'impôt <span style="font-size: small;">④</span> |  |
|  |  |  |   |  |

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

## DÉTERMINATION DES EFFECTIFS DE LA VALEUR AJOUTÉE

|   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| 1FOR1 2020  |  | Néant <input type="checkbox"/>                            |         |
| Désignation de l'entreprise :   |  |   |         |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020   |  | et clos le : 31/12/2020                                   |         |
|   |  | Données en nombre de mois <input type="text" value="12"/> |         |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>  |  |   |         |
| Effectifs moyens du personnel :   |  | YP  |         |
|   |  | Dont apprentis YF   |         |
|   |  | Dont handicapés YG  |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  |  | RL  |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |  |   |         |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>  |  |   |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  | OA  | 180 000 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés   |  | OK  |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante  |  | OL  |         |
| Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges   |  | OT  |         |
| <b>Total 1</b>  |  | OX  | 180 000 |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |   |         |
| 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  |         |
| <b>Total 2</b>  |  | OM  |         |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |  |   |         |
| Achats  |  | ON  | 11 381  |
| Variation négative des stocks   |  | OQ  |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances   |  | OR  | 4 176   |
| 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'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante  |  | OY  |         |
| <b>Total 3</b>  |  | OJ  | 15 558  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>   |  |   |         |
| <b>Total 1 + Total 2 + Total 3</b>  |  | OG  | 164 441 |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>   |  |   |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  | SA  | 164 441 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |  |   |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE   |  |   |         |
| Mono-établissement au sens de la CVAE   |  | EV  | X       |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)   |  | GX  | 180 000 |
| Effectifs au sens de la CVAE  |  | EY  |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art.223 A du CGI)  |  | HX  |         |
| Période de référence  |  | du  | au      |
| Date de cessation   |  | HR  |         |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portée en ligne 128

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°1330-CVAE-NOT-SD (§ Répartition des salariés) et dans la notice n°2033-NOT-SD (§ Cotisation financière des

17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

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  Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

**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)  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

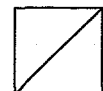
Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(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 souscrit 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.

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



(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 7 9 8 8 3 0 8 0 8 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 1FORI 2020

ADRESSE (voie) 88 AVENUE DE VILLIERS

CODE POSTAL 75017 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

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

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Exercice ouvert le 01/01/2020 Et clos le 31/12/2020  |  | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>   |  | Régime réel normal <input type="checkbox"/>   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |  |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case <input type="checkbox"/>  |  |   |
| <b>A IDENTIFICATION</b>  |  | Adresse du siège social   |
| Désignation, SIRET, dresse de la société :<br>IFOR1 2020<br>88 AVENUE DE VILLIERS<br>75017 PARIS<br>79883080800019   |  |   |
| Ancienne adresse : (en cas de changement)  |  | <b>B ACTIVITE</b>   |
| N° Téléphone :   |  | Activités exercées :<br>CONSULTING<br>Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>   |  |   |
| <i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>   |  |   |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :  |  |   |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :  |  |   |
| SIRET  |  |   |
| <b>1. Résultat fiscal</b>  |  |   |
| Bénéfice imposable à 31%   | Bénéfice imposable à 28%   | Déficit   |
| 42 806   |  |   |
| Bénéfice imposable à 15%   | Résultats net de cession / concession / sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |   |
| 38 120   |  |   |
| <b>2. Plus-values</b>  |  |   |
| PV à long terme imposables à 15%   | PV à long terme imposables à 19%   |   |
| Autres PV Imposables à 19%   | PV à long terme imposables à 0%  | PV exonérés (art. 238 quinquidécies)  |
| <b>3. Abatements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones franches</b>   |  |   |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>  | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>   | Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>                                    |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>   | Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>   | Zones franches d'activités Art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>                                       |
|  | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>  | Zone de développement prioritaire Art.44 septdecies <input type="checkbox"/>                                  |
|  | Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré  | Zone de restructuration de la défense Art.44 terdecies <input type="checkbox"/>                               |
|  |  | Autres dispositifs <input type="checkbox"/>   |
|  |  | PV exonérées relevant du taux à 15%   |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art.244 quater W du CGI) (cocher la case)</b>   |  |   |
| <b>D - IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration 2065)   |  |   |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt   |  |   |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |   |
| <b>E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration 2065)  |  |   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%   |  |   |
| <b>F - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DEPOT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4</b> (cf. notice de la déclaration 2065)   |  |   |
| Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration  |  | Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par la tête de groupe                           |
| Nom et adresse de l'entreprise du groupe désignée pour souscrire la déclaration si ce n'est pas la tête de groupe :  |  | Nom et adresse de société tête de groupe :  |
| N ID. fiscale :  |  | N ID. fiscale :   |
| <b>G - COMPTABILITE INFORMATISEE</b>   |  |   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>   |  |   |
| Si oui, indication du logiciel utilisé : _____   |  |   |
| ECF : <input type="checkbox"/> Nom et adresse du prestataire :   |  |   |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I   |  | Nom et adresse du conseil :   |
| 54 PIERRE DEVOS<br>AVENUE KLEBER<br>75116 PARIS<br>Tél :   |  | Tél :   |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :  |  | Identité du déclarant :   |
| N° d'agrément du CGA :   |  | Date : le 30/3/2021 Lieu : PARIS  |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur Conventionné <input type="checkbox"/> Tél :  |  | Qualité et nom du signataire :<br>MALINGE HERVE<br>PRESIDENT  |



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065

1FOR1 2020

Désignation de l'entreprise

31/12/2020

et Date de clôture de l'exercice

| J - DIVERS   |  |
|--|--|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) : | Adresse des autres établissements :      |
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                     | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |

| K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION |  |  |
|---|--|--|
| Rémunérations :   | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)     |  |
|   | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages : |  |
| MVLТ imposées à 15 %  | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice          |  |
|   | MVLТ imputées sur les PVLТ de l'exercice                     |  |
|   | MVLТ réalisées au cours de l'exercice                        |  |
|   | MVLТ restant à reporter                                      |  |

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : 1FOR1 2020

du : 01/01/2020

Adresse : 88 AVENUE DE VILLIERS

75017 PARIS

au : 31/12/2020

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

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |  |  |  |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |   | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6   | 7   | 8   | 9                        |
| 1  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 2  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 3  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 4  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 5  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 6  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| **   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS  |  | 10 |
|---|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |    |
| <b>Total</b>  |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| Total des dépenses   |  | Bénéfices imposables ⑨      |  |
| - de l'exercice ..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩     |  | - de l'exercice ..... ⑩     |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                                |  | - de l'exercice précédent ⑩ |  |
| Nom et qualité du signataire<br>MALINGE HERVE<br>PRESIDENT |  | À PARIS le<br>Signature :   |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

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

**RELEVÉ DES FRAIS DÉDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS**

| Nom de l'établissement   |                                   | IFOR1 2020                          |                            |   |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---|
| N° d'identification (SIRET)  |                                   | 79883080800019                      | Exercice social 31/12/2020 |   |
| Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1)  |                                   |                                     |                            |   |
| Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues  |                                   |                                     |                            |   |
| Typologie de la dépense  | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense      | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1  |                                   |                                     |                            |   |
| 2  |                                   |                                     |                            |   |
| 3  |                                   |                                     |                            |   |
| 4  |                                   |                                     |                            |   |
| 5  |                                   |                                     |                            |   |
| 6  |                                   |                                     |                            |   |
| 7  |                                   |                                     |                            |   |
| 8  |                                   |                                     |                            |   |
| 9  |                                   |                                     |                            |   |
| 10   |                                   |                                     |                            |   |
|  |                                   | TOTAL (2)                           |                            |   |
| Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues |                                   |                                     |                            |   |
| Typologie de la dépense  | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense      | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1  |                                   |                                     |                            |   |
| 2  |                                   |                                     |                            |   |
| 3  |                                   |                                     |                            |   |
| 4  |                                   |                                     |                            |   |
| 5  |                                   |                                     |                            |   |
| 6  |                                   |                                     |                            |   |
| 7  |                                   |                                     |                            |   |
| 8  |                                   |                                     |                            |   |
| 9  |                                   |                                     |                            |   |
| 10   |                                   |                                     |                            |   |
|  |                                   | TOTAL (3)                           |                            |   |
| Rémunérations de services, payées ou dues  |                                   |                                     |                            |   |
| Typologie de la dépense  | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense      | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1  |                                   |                                     |                            |   |
| 2  |                                   |                                     |                            |   |
| 3  |                                   |                                     |                            |   |
| 4  |                                   |                                     |                            |   |
| 5  |                                   |                                     |                            |   |
| 6  |                                   |                                     |                            |   |
| 7  |                                   |                                     |                            |   |
| 8  |                                   |                                     |                            |   |
| 9  |                                   |                                     |                            |   |
| 10   |                                   |                                     |                            |   |
|  |                                   | TOTAL (4)                           |                            |   |
| Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B   |                                   | (1) - [(2)+(3)+(4)]                 |                            |   |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiés par la loi n° 2004-801 du 6 Août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.