

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 9
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 et 13
- <i>Liasses 2033-A à 2033-E</i>	14 à 18
- <i>Liasse 2065</i>	19 et 20
- <i>Annexes fiscales</i>	21 à 23

**SAS COFIGEC RHONE ALPES**

329 RUE LEOPOLD LE HON

01006 BOURG EN BRESSE CEDEX

04.74.45.15.29

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	210	210					
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	3 853	3 711	142	913	- 771	- 84.45	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	<b>Total II</b>	<b>4 063</b>	<b>3 921</b>	<b>142</b>	<b>913</b>	<b>- 771</b>	<b>- 84.45</b>	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	11 026		11 026	160 574	- 149 549	- 93.13	
	Autres créances	10 133		10 133	11 418	- 1 285	- 11.25	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	251 483		251 483	129 614	121 869	94.02		
Charges constatées d'avance (3)				869	- 869	- 100.00		
	<b>Total III</b>	<b>272 642</b>		<b>272 642</b>	<b>302 475</b>	<b>- 29 834</b>	<b>- 9.86</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>276 705</b>	<b>3 921</b>	<b>272 784</b>	<b>303 388</b>	<b>- 30 605</b>	<b>- 10.09</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	78 783		60 563		18 221	30.09
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	13 344		18 221		- 4 877	-26.76
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	92 128		78 783		13 344	16.94	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 838		98 336		4 502	4.58	
Dettes fiscales et sociales	37 818		126 269		- 88 450	-70.05	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	40 000				40 000	
	Total IV	180 656		224 605		- 43 949	-19.57
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		272 784		303 388		- 30 605	-10.09

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

180 656

224 605

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
		% CA		% CA		
Ventes marchandises + Production	307 705	100.00	610 427	100.00	- 302 723	- 49.59
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	307 705	100.00	610 427	100.00	- 302 723	- 49.59
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	307 705	100.00	610 427	100.00	- 302 723	- 49.59
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	68 500	22.26	102 348	16.77	- 33 848	- 33.07
Marge brute de production	239 204	77.74	508 079	83.23	- 268 875	- 52.92
Marge brute globale	239 204	77.74	508 079	83.23	- 268 875	- 52.92
- Autres achats + charges externes	38 863	12.63	40 587	6.65	- 1 723	- 4.25
Valeur ajoutée	200 341	65.11	467 492	76.58	- 267 152	- 57.15
+ Subventions d'exploitation	61 149	19.87	47 582	7.79	13 567	28.51
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 709	1.21	5 549	0.91	- 1 840	- 33.16
- Salaires du personnel	237 456	77.17	424 548	69.55	- 187 092	- 44.07
- Charges sociales du personnel	30 485	9.91	62 530	10.24	- 32 045	- 51.25
Excédent brut d'exploitation	- 10 160	- 3.30	22 448	3.68	- 32 608	- 145.26
+ Autres produits de gestion courante	2		4		- 2	- 54.67
- Autres charges de gestion courante	3		2		1	47.89
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	23 723	7.71			23 723	
- Dotations aux amortissements	771	0.25	1 154	0.19	- 383	- 33.19
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	12 791	4.16	21 296	3.49	- 8 505	- 39.94
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	88	0.03	199	0.03	- 111	- 55.57
- Charges financières						
Résultat courant	12 879	4.19	21 495	3.52	- 8 615	- 40.08
+ Produits exceptionnels	2 820	0.92			2 820	
- Charges exceptionnelles			58	0.01	- 58	- 100.00
Résultat exceptionnel	2 820	0.92	- 58	- 0.01	2 878	NS
- Impôt sur les bénéfices	2 355	0.77	3 216	0.53	- 861	- 26.77
- Participation des salariés						
Résultat NET	13 344	4.34	18 221	2.98	- 4 877	- 26.76

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	307 705		307 705	610 427	- 302 723	- 49. 59
Chiffre d'affaires NET	307 705		307 705	610 427	- 302 723	- 49. 59
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			61 149	47 582	13 567	28. 51
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			23 723		23 723	
Autres produits			2	4	- 2	- 54. 67
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>392 578</b>	<b>658 013</b>	<b>- 265 435</b>	<b>- 40. 34</b>
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			107 364	142 935	- 35 571	- 24. 89
Impôts, taxes et versements assimilés			3 709	5 549	- 1 840	- 33. 16
Salaires et traitements			237 456	424 548	- 187 092	- 44. 07
Charges sociales			30 485	62 530	- 32 045	- 51. 25
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			771	1 154	- 383	- 33. 19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3	2	1	47. 89
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>379 788</b>	<b>636 717</b>	<b>- 256 930</b>	<b>- 40. 35</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>12 791</b>	<b>21 296</b>	<b>- 8 505</b>	<b>- 39. 94</b>
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		88		199	- 111	- 55. 57
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		<b>88</b>		<b>199</b>	<b>- 111</b>	<b>- 55. 57</b>
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		<b>88</b>		<b>199</b>	<b>- 111</b>	<b>- 55. 57</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		<b>12 879</b>		<b>21 495</b>	<b>- 8 615</b>	<b>- 40. 08</b>
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 820			2 820	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		<b>2 820</b>			<b>2 820</b>	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				58	- 58	- 100. 00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>				<b>58</b>	<b>- 58</b>	<b>- 100. 00</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		<b>2 820</b>		<b>- 58</b>	<b>2 878</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		2 355		3 216	- 861	- 26. 77
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		<b>395 487</b>		<b>658 212</b>	<b>- 262 725</b>	<b>- 39. 91</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		<b>382 143</b>		<b>639 991</b>	<b>- 257 849</b>	<b>- 40. 29</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		<b>13 344</b>		<b>18 221</b>	<b>- 4 877</b>	<b>- 26. 76</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## ANNEXE

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### **Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF**

L'association a perdu 50% de son activité à cause du COVID 19.

#### **Les incertitudes**

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

#### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## ANNEXE

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

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 1 0		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 8 5 3		
TOTAL	3 8 5 3		
TOTAL GENERAL	4 0 6 3		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 1 0	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 8 5 3	
TOTAL			3 8 5 3	
TOTAL GENERAL			4 0 6 3	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	2 1 0			2 1 0
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 9 4 0	7 7 1		3 7 1 1
TOTAL	2 9 4 0	7 7 1		3 7 1 1
TOTAL GENERAL	3 1 5 0	7 7 1		3 9 2 1

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	7 7 1				
TOTAL	7 7 1				
TOTAL GENERAL	7 7 1				



## ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	11 026	11 026	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304	304	
Impôts sur les bénéfices	3 169	3 169	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 660	6 660	
TOTAL	21 159	21 159	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	102 838	102 838		
Personnel et comptes rattachés	14 044	14 044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 525	18 525		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 104	5 104		
Autres impôts taxes et assimilés	145	145		
Produits constatés d'avance	40 000	40 000		
TOTAL	180 656	180 656		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	2 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	93
Total	93

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 416
Dettes fiscales et sociales	5 932
Total	99 348

## ANNEXE

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

### Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	40 000
Total	40 000

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 LOGICIELS INFORMATIQUES	210.00	210.00		
28050000 AMORT. LOGICIELS INFO.	-210.00	-210.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142.01	913.01	-771.00	-84.45
21830000 MAT. BUREAU & INFORMATIQUE	3 233.00	3 233.00		
21840000 MOBILIER	620.01	620.01		
28183000 AMORT. MAT. BUR. & INFORMAT	-3 201.00	-2 555.00	-646.00	-25.28
28184000 AMORT. MOBILIER	-510.00	-385.00	-125.00	-32.47
<b>Total II</b>	<b>142.01</b>	<b>913.01</b>	<b>-771.00</b>	<b>-84.45</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	11 025.57	160 574.11	-149 548.54	-93.13
41100000 ADHERENTS	11 025.57	160 574.11	-149 548.54	-93.13
AUTRES CREANCES	10 133.36	11 418.21	-1 284.85	-11.25
43720000 CAISSE PREVOYANCE MUTUELLE	211.48		211.48	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	92.89		92.89	
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES	3 169.00		3 169.00	
44566100 TVA DED/ACHATS	1 538.94	3 252.00	-1 713.06	-52.68
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	5 121.05	8 166.21	-3 045.16	-37.29
DISPONIBILITES	251 482.84	129 613.92	121 868.92	94.02
51210000 CIC-LYONNAISE DE BANQUE	66 018.97	29 238.44	36 780.53	125.80
51220000 CIC CL	185 463.87	100 375.48	85 088.39	84.77
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		869.18	-869.18	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVA.		869.18	-869.18	NS
<b>Total III</b>	<b>272 641.77</b>	<b>302 475.42</b>	<b>-29 833.65</b>	<b>-9.86</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>272 783.78</b>	<b>303 388.43</b>	<b>-30 604.65</b>	<b>-10.09</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES RESERVES	78 783.46	60 562.76	18 220.70	30.09
10680000 RESERVES DE TRESORERIE	78 783.46	60 562.76	18 220.70	30.09
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	13 344.17	18 220.70	- 4 876.53	-26.76
<b>Total I</b>	<b>92 127.63</b>	<b>78 783.46</b>	<b>13 344.17</b>	<b>16.94</b>
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	102 837.96	98 336.36	4 501.60	4.58
40100000 FOURNISSEURS	9 421.75	17 239.09	- 7 817.34	-45.35
40810000 FOURNIS. FACT. NON PARVEN.	93 416.21	81 097.27	12 318.94	15.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES	37 818.19	126 268.61	- 88 450.42	-70.05
42100000 REMUNER. DUE AU PERSONNEL	8 728.64	19 817.64	- 11 089.00	-55.96
42820000 CONGES A PAYER	5 315.21	5 662.88	- 347.67	- 6.14
43100000 SECURITE SOCIALE	12 571.87	40 594.19	- 28 022.32	-69.03
43710000 CAISSE RETRAITE	2 472.99	9 336.04	- 6 863.05	-73.51
43720000 CAISSE PREVOYANCE MUTUELLE		562.90	- 562.90	NS
43760000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 353.58	2 986.03	- 1 632.45	-54.67
43770000 FORMATION CONTINUE	1 510.08	2 250.15	- 740.07	-32.89
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	616.70	1 245.83	- 629.13	-50.50
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	145.04	580.19	- 435.15	-75.00
44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES		3 216.00	- 3 216.00	NS
44551000 TVA A DECAISSER	3 266.49	13 246.00	- 9 979.51	-75.34
44571000 TVA COLLECTEE 20%	1 837.59	26 770.76	- 24 933.17	-93.14
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	40 000.00		40 000.00	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	40 000.00		40 000.00	
<b>Total IV</b>	<b>180 656.15</b>	<b>224 604.97</b>	<b>- 43 948.82</b>	<b>-19.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>272 783.78</b>	<b>303 388.43</b>	<b>- 30 604.65</b>	<b>-10.09</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	307 704.63	610 427.32	-302 722.69	-49.59
70611100 PRESTATIONS DE SERVICES	264 309.36	577 963.34	-313 653.98	-54.27
70611200 COTIS. ADHERENTS	5 390.00	6 099.99	-709.99	-11.64
70611300 PRESTATIONS OPCAİM ADEFİM	23 504.39	26 363.99	-2 859.60	-10.85
70611400 VENTES FORMATION ENTREPRISE	14 500.88		14 500.88	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>307 704.63</b>	<b>610 427.32</b>	<b>-302 722.69</b>	<b>-49.59</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61 149.00	47 582.00	13 567.00	28.51
74000100 SUBVENTIONS	61 149.00	47 582.00	13 567.00	28.51
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	23 722.99		23 722.99	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOI	23 722.99		23 722.99	
AUTRES PRODUITS	1.70	3.75	-2.05	-54.67
75800000 PROD. DIV. GESTION COURAN	1.70	3.75	-2.05	-54.67
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>392 578.32</b>	<b>658 013.07</b>	<b>-265 434.75</b>	<b>-40.34</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	107 363.80	142 934.91	-35 571.11	-24.89
60400000 CHRГ.FORMATION	1 638.00	9 123.89	-7 485.89	-82.05
60410000 MISE A DISPOSITION	50 277.62	61 478.65	-11 201.03	-18.22
60420000 PRESTATIONS RESONENS	16 478.06	31 745.75	-15 267.69	-48.09
60430000 ACHAT ETUDES	106.80		106.80	
60630000 ACH. FOUR. ENT, PO, PT EQU		436.00	-436.00	NS
60640000 ACH. FOUR. ADMINISTRATIVE	12.17	450.04	-437.87	-97.30
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 100.00	7 100.00		
61401000 CHARGES LOCATIVES	9 000.00	15 429.26	-6 429.26	-41.67
61600000 ASSURANCE	1 262.01	833.32	428.69	51.44
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		670.00	-670.00	NS
62260000 HONORAIRES	7 130.00	7 260.00	-130.00	-1.79
62300000 PUBLICITE, PUBLICATION, RELATI	7 966.00	1 391.50	6 574.50	472.48
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 717.09		1 717.09	
62511000 DEPLAC. SALARIES		1 694.07	-1 694.07	NS
62570000 RECEPTIONS		124.01	-124.01	NS
62601000 AFFRANCHISSEMENT	80.00	80.33	-0.33	-0.41
62602000 TELEPHONE	908.36	989.00	-80.64	-8.15
62700000 SERVICES BANC. & ASSIMI.	247.87	246.65	1.22	0.49
62800000 COTISATIONS	3 439.82	3 882.44	-442.62	-11.40
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 708.98</b>	<b>5 548.77</b>	<b>-1 839.79</b>	<b>-33.16</b>
63330000 PART. FORM. CONT. (ORGA.)	1 258.40	2 293.46	-1 035.06	-45.13
63351000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 353.58	2 835.31	-1 481.73	-52.26
63511000 CFE+CVAE	1 097.00	420.00	677.00	161.19
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>237 455.70</b>	<b>424 547.85</b>	<b>-187 092.15</b>	<b>-44.07</b>
64110000 SAL APPOINT COMMIS DE BASE	229 947.94	416 892.91	-186 944.97	-44.84
64120000 CONGES PAYES	-347.67	3 748.07	-4 095.74	NS
64140000 INDEM. ET AVANT. DIVERS	7 855.43	3 906.87	3 948.56	101.07
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>30 485.29</b>	<b>62 530.04</b>	<b>-32 044.75</b>	<b>-51.25</b>
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	13 851.58	30 577.00	-16 725.42	-54.70
64520000 MUTUELLE	876.00		876.00	
64530000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	5 089.65	11 785.95	-6 696.30	-56.82
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	8 688.54	17 512.92	-8 824.38	-50.39

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64580000 CH.SOC./PROV CONGES PAYES	- 629. 13	824. 57	- 1 453. 70	NS
64700000 TICKETS RESTO	- 277. 35		- 277. 35	
64750000 MEDECINE DE TRAVAIL	2 368. 00	1 829. 60	538. 40	29. 43
64751200 SST01	518. 00		518. 00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	771. 00	1 154. 00	- 383. 00	- 33. 19
68112000 DOT. AMORT. IMMO. CORP.	771. 00	1 154. 00	- 383. 00	- 33. 19
AUTRES CHARGES	2. 81	1. 90	0. 91	47. 89
65800000 CHARGES DIV.GEST. COURANT	2. 81	1. 90	0. 91	47. 89
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>379 787. 58</b>	<b>636 717. 47</b>	<b>- 256 929. 89</b>	<b>- 40. 35</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>12 790. 74</b>	<b>21 295. 60</b>	<b>- 8 504. 86</b>	<b>- 39. 94</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	88. 39	198. 94	- 110. 55	- 55. 57
76800000 INTERET CPTÉ LIVRE	88. 39	198. 94	- 110. 55	- 55. 57
<b>Total des Produits financiers</b>	<b>88. 39</b>	<b>198. 94</b>	<b>- 110. 55</b>	<b>- 55. 57</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>88. 39</b>	<b>198. 94</b>	<b>- 110. 55</b>	<b>- 55. 57</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>12 879. 13</b>	<b>21 494. 54</b>	<b>- 8 615. 41</b>	<b>- 40. 08</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 820. 04		2 820. 04	
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	2 820. 04		2 820. 04	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>2 820. 04</b>		<b>2 820. 04</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		57. 84	- 57. 84	- 100. 00
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION		57. 84	- 57. 84	NS
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>		<b>57. 84</b>	<b>- 57. 84</b>	<b>- 100. 00</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 820. 04</b>	<b>- 57. 84</b>	<b>2 877. 88</b>	<b>NS</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 355. 00	3 216. 00	- 861. 00	- 26. 77
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 355. 00	3 216. 00	- 861. 00	- 26. 77
<b>Total des produits</b>	<b>395 486. 75</b>	<b>658 212. 01</b>	<b>- 262 725. 26</b>	<b>- 39. 91</b>
<b>Total des charges</b>	<b>382 142. 58</b>	<b>639 991. 31</b>	<b>- 257 848. 73</b>	<b>- 40. 29</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>13 344. 17</b>	<b>18 220. 70</b>	<b>- 4 876. 53</b>	<b>- 26. 76</b>

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDU			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		1 B ALLEE DES TYRANDES			01960 PERONNAS			
Numéro SIRET *		8 2 3 8 1 0 8 4 1 0 0 0 1 0						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 0		3 1 1 2 2 0 1 9		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	210	016	210			
	Immobilisations corporelles *	028	3 853	030	3 711	142	913	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
<b>Total I (5)</b>		<b>044</b>	<b>4 063</b>	<b>048</b>	<b>3 921</b>	<b>142</b>	<b>913</b>	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	11 026	070	11 026	160 574	
		Autres * (3)	072	10 133	074	10 133	11 418	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	251 483	086	251 483	129 614		
	Charges constatées d'avance *	092		094			869	
	<b>Total II</b>		<b>096</b>	<b>272 642</b>	<b>098</b>	<b>272 642</b>	<b>302 475</b>	
	<b>Total général (I+II)</b>		<b>110</b>	<b>276 705</b>	<b>112</b>	<b>3 921</b>	<b>272 784</b>	<b>303 388</b>
	PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
Ecarts de réévaluation		124						
Réserve légale		126						
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131		132	78 783	60 563		
Report à nouveau		134						
Résultat de l'exercice		136		136	13 344	18 221		
Provisions réglementées		140						
<b>Total I</b>		<b>142</b>		<b>142</b>	<b>92 128</b>	<b>78 783</b>		
Provisions pour risques et charges		<b>Total II</b>		<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	102 838	98 336		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169		172	37 818	126 269		
	Produits constatés d'avance	174		174	40 000			
<b>Total III</b>		<b>176</b>		<b>176</b>	<b>180 656</b>	<b>224 605</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>				<b>180</b>	<b>272 784</b>	<b>303 388</b>		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDUSTRIE DE L'YANN

		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le						
A - RÉSULTAT COMPTABLE		13 1 1 2 2 0 2 0		13 1 1 2 2 0 1 9						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210						
	Production vendue { biens services * }	215		214						
		217		218	307 705	610 427				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226	61 149	47 582				
	Autres produits			230	23 725	4				
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232	392 578	658 013				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234					
		Variation de stock (marchandises) *			236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240						
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	107 364	142 935				
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )		243	1 097	244	3 709	5 549				
Rémunérations du personnel *				250	237 456	424 548				
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	30 485	62 530				
Dotations aux amortissements *				254	771	1 154				
Dotations aux provisions				256						
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262	3	2				
		260								
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>				264	379 788	636 717				
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	12 791	21 296				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS		Produits financiers (III)		280	88	199				
	Produits exceptionnels (IV)		290	2 820						
	Charges financières (V)		294							
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		58				
		348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	2 355	3 216					
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>			310	13 344	18 221				
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	13 344	314					
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318							
	Provisions non déductibles *		322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	2 355						
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330						
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)		249							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997						
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986	Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987	Zones de revitalisation de la défense (44, tredecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44, quindicies)	138	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	Jeune entreprise innovante (44, sexties A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991				
	Divers dont ZFA NG (44, quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				Zone de développement prioritaire (44, septdecies)	993				
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	15 699	354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356							
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360					
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	15 699	372					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDU

Néant  \*

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	210	412		414		416	210		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	3 853	472		474		476	3 853		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>4 063</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>4 063</b>		
II		AMORTISSEMENTS	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		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	210	502		504		506	210		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	2 940	562	771	564	771	566	3 711		
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>3 150</b>	<b>572</b>	<b>771</b>	<b>574</b>	<b>771</b>	<b>576</b>	<b>3 921</b>		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5					
		6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDU

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710		715			2	
Constructions	720		725			3	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735			4	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745			5	
Matériel de transport	750		755			6	
Autres immobilisations corporelles	760		765			7	
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	
							780

II DÉFICITS REPORTABLES				Déficits imputés			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982		Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice		860	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C				Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			
Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995				996	

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	61 541
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	21 295
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS INDU				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				376	11	
dont apprentis				657		
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	307 705	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
<b>TOTAL 1</b>				106	307 705	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113	61 149	
Variation positive des stocks				111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	23 723	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
<b>TOTAL 2</b>				144	84 874	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				121	68 513	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	31 751	
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				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	3	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
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				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
<b>TOTAL 3</b>				152	100 267	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	292 312
<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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	292 312	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	307 705	Effectifs au sens de la CVAE *	023	11
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2020	160	31/12/2020	
Date de cessation				186		

(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, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				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 (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS IND			1 B ALLEE DES TYRANDES		
SIRET 8 2 3 8 1 0 8 4 1 0 0 0 1 0			BP 16 01960 PERONNAS		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE		
Activités exercées	CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	15 699	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON
			Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS COFIGEC RHONE ALPES 329 RUE LEOPOLD LE HON 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX Tél: 04.74.45.15.29	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 02/04/2021      Lieu: PERONNAS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature: OLEBRANCHU Marie-Hélène
Examen de conformité fiscale (ECF)	



**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement	ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS IND
Numéro SIRET du principal établissement	82381084100010
Code APE	7830Z
Adresse du siège social si différente	

**I. Résultats de l'exercice**

<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	15 699
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

**II Bénéfices soumis au taux réduit**

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	15 699
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		15 699

l	<b>III Bénéfices soumis au taux normal</b> (a-c-h-i)	
m	<b>IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%</b> (d-j-k)	



Désignation de la société

ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS IND

**PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION**

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation
NEANT	

**MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE**

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
	NEANT		

\* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat