Expertise Comptable

RESEAU GCL

Audit & Conseil

ASSO IFPEB
7 RUE BLANCHE

75009 PARIS

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

Comptes approuvés
le 05/07/2021
Vianney FULLHARDT
Trésorier

Comptes approuvés
le 5 juillet 2021

SAS MEDOC EXPERTISE
209 avenue du Général De Gaulle • •33290 BLANQUEFORT

Tél : 05 56 95 34 68 • Fax :05 56 05 49 61
blanquefort@gcl.tm.fr
www.gclnet.fr

SAS au capital de 15 000€
Inscrite à l Ordre des Experts Comptables de la région Aquitaine
RCS : BORDEAUX 49310479800027

VF

GCL BLANQUEFORT	ASSO IFPEB	

Sommaire

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

Rapport Sans Observation 1 Signataire	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de résultat	*4*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*5*
Règles et méthodes comptables - COVID	*6*
Détail de l'Actif	*8*
Détail du Passif	*10*
Détail du Compte de Résultat	*11*
Détail des Soldes Intermédiaires	*14*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*17*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*18*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*19*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*20*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*21*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*22*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*23*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*24*
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	*25*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*26*
BIC-RN 2056 - Provisions	*27*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*28*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*29*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*30*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*31*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*32*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*33*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*34*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*35*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*36*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*37*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*38*
Déclaration des loyers professionnels / Page 1	*39*

le vf

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément à notre lettre de mission et à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSO IFPEB**, pour l'exercice du **01/01/2020** au **31/12/2020.**

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- **Total du bilan : 3 134 693** euros
- **Chiffre d'affaires : 2 658 617** euros
- **Résultat net comptable : 6 282** euros

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

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

Fait à BLANQUEFORT, le 19/05/2021

Murielle SEGONZAC
Expert-Comptable

VF

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2020 Brut	31/12/2020 Amort. et Dépréc.	31/12/2020 Net	31/12/2019 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	1 975	145	1 830	1 830
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	26 867	702	26 166	
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	19 548	10 179	9 369	5 308
Immobilisations en cours				23 839
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	17 000		17 000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22 407		22 407	22 407
TOTAL (II)	**87 798**	**11 026**	**76 772**	**53 384**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				184 294
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	78 092		78 092	20 772
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	685 270		685 270	2 092 523
Autres créances	297 139		297 139	194 708
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 966 964		1 966 964	1 873 722
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 457		30 457	204 767
TOTAL (III)	**3 057 921**		**3 057 921**	**4 570 785**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**3 145 719**	**11 026**	**3 134 693**	**4 624 169**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an — 22 407 — 22 407
(3) dont créances à plus d'un an

VF

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	100 123	58 907
	Résultat de l'exercice	6 282	41 217
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**106 406**	**100 123**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592	1 740
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 450 307	930 503
	Dettes fiscales et sociales	259 804	484 797
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	41 005	6 240
	Produits constatés d'avance (1)	1 276 580	3 100 766
	Total des dettes	**3 028 288**	**4 524 046**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**3 134 693**	**4 624 169**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	6 282,17	41 216,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 027 696	4 522 306
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 658 617	100,00	1 403 286	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	**2 658 617**	**100,00**	**1 403 286**	**100,00**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	112 041	4,21	106 247	7,57
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	8 500	0,32		
	Autres produits	242 307	9,11	206 064	14,68
	Total des produits d'exploitation	**3 021 464**	**113,65**	**1 715 596**	**122,26**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	201 986	7,60	250 110	17,82
	Variation de stock	184 294	6,93	(184 294)	-13,13
	Autres achats et charges externes	1 821 963	68,53	1 037 236	73,91
	Impôts, taxes et versements assimilés	13 245	0,50	8 150	0,58
	Salaires et traitements	548 461	20,63	384 911	27,43
	Charges sociales du personnel	233 478	8,78	157 094	11,19
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 609	0,17	10 531	0,75
	Autres charges	11		451	0,03
	Total des charges d'exploitation	**3 008 046**	**113,14**	**1 664 188**	**118,59**
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**13 418**	**0,50**	**51 408**	**3,66**
PRODUITS FINANCIERS Opérn. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 309	0,20	181	0,01
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	**5 309**	**0,20**	**181**	**0,01**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières				
	RESULTAT FINANCIER	**5 309**	**0,20**	**181**	**0,01**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**18 727**	**0,70**	**51 590**	**3,68**
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles			883	0,06
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			(883)	-0,06
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 445	0,47	9 490	0,68
	TOTAL DES PRODUITS	**3 026 773**	**113,85**	**1 715 778**	**122,27**
	TOTAL DES CHARGES	**3 020 491**	**113,61**	**1 674 561**	**119,33**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**6 282**	**0,24**	**41 217**	**2,94**

Le VF

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**2 658 617**	*100,00*	**1 403 286**	*100,00*	**1 255 331**	*89,46*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	2 658 617	*100,00*	1 403 286	*100,00*	1 255 331	*89,46*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**2 658 617**	*100,00*	**1 403 286**	*100,00*	**1 255 331**	*89,46*
- Achats stockés approvisionnement	201 986	*7,60*	250 110	*17,82*	(48 125)	*-19,24*
- Variation des stocks et approvisionnement	184 294	*6,93*	(184 294)	*-13,13*	368 587	*-200,00*
- Achats de sous-traitance directe	1 544 310	*58,09*	845 745	*60,27*	698 565	*82,60*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**728 028**	*27,38*	**491 725**	*35,04*	**236 303**	*48,06*
MARGES (Commerciale + Production)	**728 028**	*27,38*	**491 725**	*35,04*	**236 303**	*48,06*
- Achats non stockés (c)	15 231	*0,57*	6 658	*0,47*	8 573	*128,78*
- Autres charges externes (c)	262 422	*9,87*	184 833	*13,17*	77 588	*41,98*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**2 208 242**	*83,06*	**1 103 052**	*78,60*	**1 105 189**	*100,19*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**450 375**	*16,94*	**300 234**	*21,40*	**150 141**	*50,01*
+ Subventions d'exploitation	112 041	*4,21*	106 247	*7,57*	5 794	*5,45*
- Impôts, taxes sur rémunérations	8 289	*0,31*	7 722	*0,55*	567	*7,35*
- Autres impôts et taxes	4 956	*0,19*	428	*0,03*	4 528	*N S*
- Salaires et traitements	548 461	*20,63*	384 911	*27,43*	163 550	*42,49*
- Charges sociales	233 478	*8,78*	157 094	*11,19*	76 384	*48,62*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(232 768)**	*-8,76*	**(143 673)**	*-10,24*	**(89 095)**	*-62,01*
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 500	*0,32*			8 500	
+ Autres produits d'exploitation	242 307	*9,11*	206 064	*14,68*	36 243	*17,59*
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 609	*0,17*	10 531	*0,75*	(5 921)	*-56,23*
- Autres charges de gestion courante	11		451	*0,03*	(440)	*-97,58*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**13 418**	*0,50*	**51 408**	*3,66*	**(37 990)**	*-73,90*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	5 309	*0,20*	181	*0,01*	5 128	*N S*
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**18 727**	*0,70*	**51 590**	*3,68*	**(32 863)**	*-63,70*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			883	*0,06*	(883)	*-100,00*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**(883)**	*-0,06*	**883**	*100,00*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	12 445	*0,47*	9 490	*0,68*	2 955	*31,14*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**6 282**	*0,24*	**41 217**	*2,94*	**(34 935)**	*-84,76*

VF

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 134 693** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 026 773** euros et un total **charges** de **3 020 491** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **6 282** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.
Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Cl VF

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Évènement postérieur à l'exercice

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.
L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31/12/2020. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31/12/2020 au titre de cet événement.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité..

VF

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	76 771,95	2,45	53 384,16	1,15	23 387,79	43,81
Concessions brevets et droits similaires	1 830,00	0,06	1 830,00	0,04		
LOGICIELS	145,00		145,00			
MARQUES, CONCESSIONS, BREVETS	1 830,00	0,06	1 830,00	0,04		
AMORT. CONCESSIONS BREVETS MAR	(145,00)		(145,00)			
Constructions	26 165,87	0,83			26 165,87	
INSTAL.AGENCEM.AMENAG.CONSTRUC	26 867,41	0,86			26 867,41	
AMORT.INSTAL.AGENCEM.AMENAG.CONSTRUC	(701,54)	-0,02			(701,54)	
Autres immobilisations corporelles	9 369,08	0,30	5 307,76	0,11	4 061,32	76,52
MATERIEL INFORMATIQUE	19 548,24	0,62	11 579,14	0,25	7 969,10	68,82
AMORT. MAT. MO. BUREAU MAT. IN	(10 179,16)	-0,32	(6 271,38)	-0,14	(3 907,78)	-62,31
Immobilisations corporelles en cours			23 839,40	0,52	(23 839,40)	-100,00
IMMOS EN COURS			23 839,40	0,52	(23 839,40)	-100,00
Autres participations	17 000,00	0,54			17 000,00	
PARTS SOCIALES	17 000,00	0,54			17 000,00	
Autres immobilisations financières	22 407,00	0,71	22 407,00	0,48		
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	22 407,00	0,71	22 407,00	0,48		
TOTAL III - Actif Circulant NET	3 057 921,17	97,55	4 570 784,75	98,85	(1 512 863,58)	-33,10
Matières premières, approvisionnements			184 293,58	3,99	(184 293,58)	-100,00
STOCK CONSOMMABLES			184 293,58	3,99	(184 293,58)	-100,00
Avances & acomptes versés sur commandes	78 092,39	2,49	20 772,17	0,45	57 320,22	275,95
FOURNISSEURS AVANCES VERSEES	78 092,39	2,49	20 772,17	0,45	57 320,22	275,95
Créances clients et comptes rattachés	685 269,92	21,86	2 092 522,91	45,25	(1 407 252,99)	-67,25
Collectif clients débiteurs	603 120,66	19,24	2 020 038,86	43,68	(1 416 918,20)	-70,14
CLIENTS DOUTEUX			10 200,00	0,22	(10 200,00)	-100,00
FACT A ETABLIR	82 149,26	2,62	70 784,05	1,53	11 365,21	16,06
PROV DEPREC FINANC CLIENTS			(8 500,00)	-0,18	8 500,00	100,00
Autres créances	297 138,67	9,48	194 707,51	4,21	102 431,16	52,61
AVOIR A RECEVOIR			272,00	0,01	(272,00)	-100,00
SALAIRES ACOMPTES	56,92				56,92	
MUTUELLE			1 904,78	0,04	(1 904,78)	-100,00
ORGANISMES SOCIAUX PROD A RECEV	9 030,00	0,29	6 251,04	0,14	2 778,96	44,46
ADEME N° 1631C0156			27 221,46	0,59	(27 221,46)	-100,00
ADEME N° 1777C0008 BUR.DEMAIN			3 000,00	0,06	(3 000,00)	-100,00
ADEME N° 1904C0002	34 514,90	1,10			34 514,90	
TVA DEDUCTIBLE S/ IMMOBILISATI			2 288,76	0,05	(2 288,76)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SE	175 435,09	5,60	129 606,30	2,80	45 828,79	35,36
CREDIT TVA A REPORTER	7 586,00	0,24			7 586,00	
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	59 938,30	1,91	10 643,32	0,23	49 294,98	463,15
TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	2 243,37	0,07	11 274,47	0,24	(9 031,10)	-80,10
TVA / AVOIR A ETABLIR	6 834,09	0,22	1 040,00	0,02	5 794,09	557,12
AVANCE C BOREL	500,00	0,02	500,00	0,01		
AVANCE S.GHALEM-TANI	200,00	0,01	200,00			
AVANCE PASCAL JEAN	500,00	0,02	500,00	0,01		
AVANCE JB PAQUIEN			5,38		(5,38)	-100,00
AVANCE C.RODRIGUEZ	300,00	0,01			300,00	

le VF

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Disponibilités	1 966 963,69	62,75	1 873 721,88	40,52	93 241,81	4,98
BPSO BORDEAUX TOURNY	35 295,72	1,13	1 873 711,38	40,52	(1 838 415,66)	-98,12
BPSO COMPTE S/LIVRET	76 954,22	2,45	10,50		76 943,72	N S
BPSO COMPTE EPARGNE	1 854 713,75	59,17			1 854 713,75	
Charges constatées d'avance	30 456,50	0,97	204 766,70	4,43	(174 310,20)	-85,13
CHARGES CONSTAT	30 456,50	0,97	204 766,70	4,43	(174 310,20)	-85,13
TOTAL DU BILAN ACTIF	3 134 693,12	100,00	4 624 168,91	100,00	(1 489 475,79)	-32,21

VF

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	106 406	3,39	100 123	2,17	6 282	6,27
Report à nouveau	100 123	3,19	58 907	1,27	41 217	69,97
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	100 123	3,19	58 907	1,27	41 217	69,97
Résultat de l'exercice	6 282	0,20	41 217	0,89	(34 935)	-84,76
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	3 028 288	96,61	4 524 046	97,83	(1 495 758)	-33,06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592	0,02	1 740	0,04	(1 148)	-65,99
ACOMPTES CLIENTS-	592	0,02	1 740	0,04	(1 148)	-65,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 450 307	46,27	930 503	20,12	519 805	55,86
Collectif fournisseurs créditeurs	1 084 626	34,60	866 504	18,74	218 122	25,17
FRS NON PARVENUS	365 682	11,67	63 999	1,38	301 683	471,39
Dettes fiscales et sociales	259 804	8,29	484 797	10,48	(224 993)	-46,41
DETTES PROVISIONNEES P/ CONGES	26 573	0,85	18 153	0,39	8 420	46,38
PRIMES A PAYER	41 153	1,31	32 406	0,70	8 747	26,99
URSSAF	16 430	0,52	14 434	0,31	1 996	13,83
RETRAITE MALAKOFF	5 813	0,19	4 516	0,10	1 296	28,70
PREVOYANCE	280	0,01	1 574	0,03	(1 293)	-82,18
MUTUELLE	1 850	0,06			1 850	
TICKETS RESTAURANT	1 492	0,05	1 283	0,03	209	16,29
CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYE	11 435	0,36	6 436	0,14	4 999	77,67
ORG SOCIAUX CH A PAYER	7 918	0,25	2 297	0,05	5 621	244,71
CH.A PAYER SUR PRIMES	32 742	1,04	26 509	0,57	6 233	23,51
P.A.S IR	206	0,01	2 380	0,05	(2 175)	-91,36
ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	2 955	0,09	1 682	0,04	1 273	75,68
TVA A DECAISSER			27 707	0,60	(27 707)	-100,00
TVA COLLECTEE 20 %	99 359	3,17	336 554	7,28	(237 195)	-70,48
TVA COLLECTEE A REGULARISER	3 179	0,10	8 458	0,18	(5 279)	-62,41
TVA/FACTURES A ETABLIR	8 418	0,27			8 418	
CAP S/ AUTRES IMPOTS ET TAXES			407	0,01	(407)	-100,00
Autres dettes	41 005	1,31	6 240	0,13	34 765	557,12
AVOIR A ETABLIR	41 005	1,31	6 240	0,13	34 765	557,12
Produits constatés d'avance	1 276 580	40,72	3 100 766	67,06	(1 824 186)	-58,83
PCA COTISATIONS			3 500	0,08	(3 500)	-100,00
PCA CUBE	76 370	2,44	774	0,02	75 596	N.S
PCA HUB	9 972	0,32	30 652	0,66	(20 680)	-67,47
PCA CUBE.S CEE	1 190 238	37,97	3 065 840	66,30	(1 875 602)	-61,18
TOTAL DU BILAN PASSIF	3 134 693	100,00	4 624 169	100,00	(1 489 476)	-32,21

le 1f

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**3 021 463,88**	*113,65*	**1 715 596,35**	*122,26*	**1 305 867,53**	*76,12*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**2 658 616,52**	*100,00*	**1 403 286,00**	*100,00*	**1 255 330,52**	*89,46*
Production vendue Services FRANCE	**2 658 616,52**	*100,00*	1 403 286,00	*100,00*	1 255 330,52	*89,46*
PARTICIP.MANIFEST CUBE 18-19 S4			115 060,00	*8,20*	(115 060,00)	*-100,00*
PARTICIP.MANIFEST.CUBE EXO 18-19			750,00	*0,05*	(750,00)	*-100,00*
PARTICIP. MANIFEST CUBE 20-21 S5 P311	72 227,97	*2,72*	16 225,64	*1,16*	56 002,33	*345,15*
PARTICIP. MANIFEST CUBE EXO 20-21 S5	850,00	*0,03*	2 550,00	*0,18*	(1 700,00)	*-66,67*
PARTICIP.MANIFEST CUBE S 18-19			53 068,00	*3,78*	(53 068,00)	*-100,00*
PARTICIP MANIFEST.CUBE.S EXO 18-19			(300,00)	*-0,02*	300,00	*100,00*
PARTICIP . MANIFEST CUBE.S CEE P4	2 312 415,00	*86,98*	1 099 037,97	*78,32*	1 213 377,03	*110,40*
PARTICIP MANIFEST CUBE.S 20-21 EXO P4	25 000,00	*0,94*			25 000,00	
PREST ASSIST ANIM CONSEILS	37 856,58	*1,42*	57 074,77	*4,07*	(19 218,19)	*-33,67*
HUB BAS CARBONE TVA 19-20 P12	138 786,00	*5,22*	33 348,07	*2,38*	105 437,93	*316,17*
HUB VIBEO TVA 19-20 P161	12 277,00	*0,46*			12 277,00	
PRODUITS ANNEXES CUBE TVA 20-21 P311	2 000,00	*0,08*	12 332,80	*0,88*	(10 332,80)	*-83,78*
REMB OPCA avec TVA			1 795,00	*0,13*	(1 795,00)	*-100,00*
REFACT FRAIS DEPL EXO TVA			102,50	*0,01*	(102,50)	*-100,00*
REFACT CHARGES CONSTRUCTION 21 TVA P2	32 047,10	*1,21*	5 514,00	*0,39*	26 533,10	*481,20*
REFACT CHARGES CONSTRUCTION 21 EXO			6 727,25	*0,48*	(6 727,25)	*-100,00*
REFACT CHARGES A4MT TVA	25 156,87	*0,95*			25 156,87	
Montant net du chiffre d'affaires	**2 658 616,52**	*100,00*	**1 403 286,00**	*100,00*	**1 255 330,52**	*89,46*
Subventions d'exploitation	**112 040,74**	*4,21*	**106 246,82**	*7,57*	**5 793,92**	*5,45*
SUBVENTIONS ADEME TVA			42 132,08	*3,00*	(42 132,08)	*-100,00*
SUBVENTION CUBE S5 EXO P311	50 000,00	*1,88*			50 000,00	
SUBVENTIONS ADEME ET DIVERS EXO			29 871,46	*2,13*	(29 871,46)	*-100,00*
SUBVENTION ADEME 1710C0002 P15	23 235,75	*0,87*	5 656,12	*0,40*	17 579,63	*310,81*
SUBVENTION BUREAU DEMAIN	(3 225,91)	*-0,12*	21 087,16	*1,50*	(24 313,07)	*-115,30*
SUBVENTION FBE			7 500,00	*0,53*	(7 500,00)	*-100,00*
SUBVENTION PROJET WORTH II P17	7 516,00	*0,28*			7 516,00	
SUBVENTION ADEME 1904C0002 FLEXENER P13	34 514,90	*1,30*			34 514,90	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	**8 500,00**	*0,32*			**8 500,00**	
REP /PROVISIONS SUR CREANCES	8 500,00	*0,32*			8 500,00	
Autres produits d'exploitation	**242 306,62**	*9,11*	**206 063,53**	*14,68*	**36 243,09**	*17,59*
COTISATIONS FG	242 083,32	*9,11*	205 875,00	*14,67*	36 208,32	*17,59*
PDTS DIV.DE GESTION COURANTE	223,30	*0,01*	188,53	*0,01*	34,77	*18,44*
Total des charges d'exploitation	**3 008 045,80**	*113,14*	**1 664 187,86**	*118,59*	**1 343 857,94**	*80,75*
Achats de matières premières et autres appro.	**201 985,50**	*7,60*	**250 110,16**	*17,82*	**(48 124,66)**	*-19,24*
FOURNITURES CONSO	201 985,50	*7,60*	250 110,16	*17,82*	(48 124,66)	*-19,24*
Variation de stocks approvisionnements	**184 293,58**	*6,93*	**(184 293,58)**	*-13,13*	**368 587,16**	*200,00*
VRST CONSOMMABLES	184 293,58	*6,93*	(184 293,58)	*-13,13*	368 587,16	*200,00*
Autres achats et charges externes	**1 821 962,67**	*68,53*	**1 037 235,84**	*73,91*	**784 726,83**	*75,66*
PRESTATIONS SERVICE CUBE	17 493,23	*0,66*	70 172,46	*5,00*	(52 679,23)	*-75,07*
PRESTATIONS SERVICE CUBES.S	1 281 730,15	*48,21*	752 572,32	*53,63*	529 157,83	*70,31*
PRESTATIONS DIVERSES	114 547,75	*4,31*	23 000,00	*1,64*	91 547,75	*398,03*

VF

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
PRESTATIONS A4MT MISE A DISPO PERSONNEL	107 366,31	4,04			107 366,31	
PRESTATIONS AUTRE CUBE	23 172,50	0,87			23 172,50	
ELECTRICITE	1 183,83	0,04	32,03		1 151,80	N.S
GAZ	973,01	0,04			973,01	
FTURES ET PETIT MATERIEL	11 699,38	0,44	5 322,96	0,38	6 376,42	119,79
FOURNITURES DE BUREAU	1 374,67	0,05	1 302,59	0,09	72,08	5,53
PRESTATIONS SERVICE	18 658,00	0,70	25 765,68	1,84	(7 107,68)	-27,59
PRESTATIONS REFACTUREES A A4MT	2 475,00	0,09			2 475,00	
LOCATION PHOTOCOPIEUR	756,00	0,03			756,00	
LOCATIONS PARIS	85 099,31	3,20	29 770,03	2,12	55 329,28	185,86
LOCATION ST MEDARS EN JALLES	1 808,30	0,07	2 026,98	0,14	(218,68)	-10,79
LOCATION DE SALLES			930,00	0,07	(930,00)	-100,00
LOCATIONS LOGICIELS	38 246,07	1,44			38 246,07	
CHARGES LOCATIVES	8 309,96	0,31	417,39	0,03	7 892,57	N.S
ENTRETIEN REPARATION	4 005,00	0,15	591,05	0,04	3 413,95	577,61
MAINTENANCE	923,63	0,03	879,22	0,06	44,41	5,05
PRIMES D'ASSURANCE	1 704,35	0,06	1 045,69	0,07	658,66	62,99
ABONNEMENTS ET PERIODIQUES	1 032,99	0,04	866,57	0,06	166,42	19,20
ACHATS D'OUVRAGES	85,36		188,03	0,01	(102,67)	-54,60
HONORAIRES	10 135,20	0,38	25 500,00	1,82	(15 364,80)	-60,25
HONORAIRES COMPTABILITE	11 600,00	0,44	10 900,00	0,78	700,00	6,42
HONORAIRES SOCIAL	6 677,00	0,25	3 450,00	0,25	3 227,00	93,54
AUTRES HONORAIRES	6 200,00	0,23			6 200,00	
AUTRES REMUN.INTERMEDIAIRE			6 000,00	0,43	(6 000,00)	-100,00
PUBLICITE	6 319,90	0,24	8 589,87	0,61	(2 269,97)	-26,43
PUBLICITE CUBE	7 006,80	0,26	8 399,60	0,60	(1 392,80)	-16,58
PUBLICITE CUBE.S	11 516,46	0,43			11 516,46	
PUBLICITE HUB	2 030,00	0,08			2 030,00	
PUBLICITE WORKSPACE	1 080,00	0,04			1 080,00	
FOIRES ET EXPOSITIONS			1 475,00	0,11	(1 475,00)	-100,00
CADEAUX POURBOIRES ET DONS	106,21		54,96		51,25	93,25
CADEAUX CUBE	595,00	0,02	7 553,00	0,54	(6 958,00)	-92,12
TRANSPORTS SUR ACHATS	326,00	0,01	288,00	0,02	38,00	13,19
DEPL MISSIONS.FRANCE	11 464,23	0,43	29 064,92	2,07	(17 600,69)	-60,56
FRAIS RECEPTIONS	2 518,28	0,09	4 495,15	0,32	(1 976,87)	-43,98
AFFRANCHISSEMENTS TIMBRES	1 590,83	0,06	977,26	0,07	613,57	62,78
TELEPHONE/TELECOPIE / INTERNET	5 190,43	0,20	3 811,40	0,27	1 379,03	36,18
ABNNT TOOLIP	3 338,10	0,13	298,67	0,02	3 039,43	N.S
FORFAIT PARTICIP MOBILE+PC			320,00	0,02	(320,00)	-100,00
AUT.FRAIS & COMMIS BANQUE	1 085,18	0,04	805,01	0,06	280,17	34,80
COTISATIONS	10 500,00	0,39	10 000,00	0,71	500,00	5,00
COTISATIONS DIVERSES	38,25		370,00	0,03	(331,75)	-89,66
Impôts, taxes et versements assimilés	**13 245,06**	**0,50**	**8 149,60**	**0,58**	**5 095,46**	**62,52**
TAXE APPRENTISSAGE	3 606,54	0,14	499,29	0,04	3 107,25	622,33
FORMATION CONTINUE	4 311,45	0,16	1 575,31	0,11	2 736,14	173,69
ACTIONS DE FORMATION	371,07	0,01	5 647,00	0,40	(5 275,93)	-93,43
TAXE PROFESSIONNELLE	738,00	0,03	428,00	0,03	310,00	72,43
AUTRES IMPOTS	4 218,00	0,16			4 218,00	
Salaires et traitements	**548 461,07**	**20,63**	**384 910,63**	**27,43**	**163 550,44**	**42,49**
SALAIRES BRUTS BORDEAUX	60 296,16	2,27	44 265,87	3,15	16 030,29	36,21
SALAIRES BRUTS PARIS	466 318,16	17,54	297 067,75	21,17	169 250,41	56,97
IJ SS	(10 299,07)	-0,39	(6 251,04)	-0,45	(4 048,03)	-64,76
CONGES PAYES	8 419,97	0,32	5 199,93	0,37	3 220,04	61,92
PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 030,85	0,45	3 500,00	0,25	8 530,85	243,74
INDEMNITE DE TRANSPORT	1 128,00	0,04			1 128,00	
PRIMES	10 567,00	0,40	41 128,12	2,93	(30 561,12)	-74,31
Charges sociales du personnel	**233 477,69**	**8,78**	**157 093,66**	**11,19**	**76 384,03**	**48,62**
U.R.S.S.A.F.	148 060,91	5,57	99 403,52	7,08	48 657,39	48,95
MUTUELLE	8 350,09	0,31	6 607,10	0,47	1 742,99	26,38

VF

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
PREVOYANCE	5 383,26	0,20	3 952,41	0,28	1 430,85	36,20
RETRAITE	51 112,67	1,92	30 374,19	2,16	20 738,48	68,28
CH. SOCIAL S/CONGES PAYES	4 999,01	0,19	765,44	0,05	4 233,57	553,09
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	4 413,00	0,17	7 373,00	0,53	(2 960,00)	-40,15
TICKETS RESTAURANT	9 979,75	0,38	7 875,50	0,56	2 104,25	26,72
MEDECINE DU TRAVAIL	1 179,00	0,04	742,50	0,05	436,50	58,79
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 609,32	0,17	2 030,66	0,14	2 578,66	126,99
DOTAT AMORTIS IMMOBILISAT.	4 609,32	0,17	2 030,66	0,14	2 578,66	126,99
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 500,00	0,61	(8 500,00)	-100,00
DOT PROV DEPRECIATION DES CREA			8 500,00	0,61	(8 500,00)	-100,00
Autres charges de gestion courante	10,91		450,89	0,03	(439,98)	-97,58
OP DIVERSES GESTION COURANTE	10,91		450,89	0,03	(439,98)	-97,58
Résultat d'exploitation	13 418,08	0,50	51 408,49	3,66	(37 990,41)	-73,90
Total des produits financiers	5 309,09	0,20	181,41	0,01	5 127,68	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	5 309,09	0,20	181,41	0,01	5 127,68	N/S
REVENU DE CREANCES DIVERSES			40,22		(40,22)	-100,00
ESCOMPTES OBTENUS	141,12	0,01	141,12	0,01		
INT.DES CAT ET C/C	5 167,97	0,19	0,07		5 167,90	N/S
Total des charges financières						
Résultat financier	5 309,09	0,20	181,41	0,01	5 127,68	N/S
Résultat courant avant impôts	18 727,17	0,70	51 589,90	3,68	(32 862,73)	-63,70
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			883,16	0,06	(883,16)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			883,16	0,06	(883,16)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DED			883,16	0,06	(883,16)	-100,00
Résultat exceptionnel			(883,16)	-0,06	883,16	100,00
Impôts sur les bénéfices	12 445,00	0,47	9 490,00	0,68	2 955,00	31,14
IMPOT SUR LES BENEFICES	12 445,00	0,47	9 490,00	0,68	2 955,00	31,14
Résultat de l'exercice	6 282,17	0,24	41 216,74	2,94	(34 934,57)	-84,76

VF

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	2 658 616,52	100,00	1 403 286,00	100,00	1 255 330,52	89,46
Marge commerciale						
Production vendue Services	2 658 616,52	100,00	1 403 286,00	100,00	1 255 330,52	89,46
PARTICIP.MANIFEST.CUBE 18-19 S4			115 060,00	8,20	(115 060,00)	-100,00
PARTICIP MANIFEST.CUBE EXO 18-19			750,00	0,05	(750,00)	-100,00
PARTICIP. MANIFEST CUBE 20-21 S5 P311	72 227,97	2,72	16 225,64	1,16	56 002,33	345,15
PARTICIP. MANIFEST CUBE EXO 20-21 S5	850,00	0,03	2 550,00	0,18	(1 700,00)	-66,67
PARTICIP.MANIFEST.CUBE.S 18-19			53 068,00	3,78	(53 068,00)	-100,00
PARTICIP.MANIFEST.CUBE.S EXO 18-19			(300,00)	-0,02	300,00	100,00
PARTICIP. MANIFEST CUBE.S CEE P4	2 312 415,00	86,98	1 099 037,97	78,32	1 213 377,03	110,40
PARTICIP MANIFEST CUBE.S 20-21 EXO P4	25 000,00	0,94			25 000,00	
PREST.ASSIST.ANIM.CONSEILS	37 856,58	1,42	57 074,77	4,07	(19 218,19)	-33,67
HUB BAS CARBONE TVA 19-20 P12	138 786,00	5,22	33 348,07	2,38	105 437,93	316,17
HUB VIBEO TVA 19-20 P161	12 277,00	0,46			12 277,00	
PRODUITS ANNEXES CUBE TVA 20-21 P311	2 000,00	0,08	12 332,80	0,88	(10 332,80)	-83,78
REMB OPCA avec TVA			1 795,00	0,13	(1 795,00)	-100,00
REFACT FRAIS DEPL EXO TVA			102,50	0,01	(102,50)	-100,00
REFACT CHARGES CONSTRUCTION 21 TVA P2	32 047,10	1,21	5 514,00	0,39	26 533,10	481,20
REFACT CHARGES CONSTRUCTION 21 EXO			6 727,25	0,48	(6 727,25)	-100,00
REFACT CHARGES A4MT TVA	25 156,87	0,95			25 156,87	
Production de l'exercice	2 658 616,52	100,00	1 403 286,00	100,00	1 255 330,52	89,46
Achats stockés approvisionnement	201 985,50	7,60	250 110,16	17,82	(48 124,66)	-19,24
FOURNITURES CONSO	201 985,50	7,60	250 110,16	17,82	(48 124,66)	-19,24
Variation de stocks approvisionnements	184 293,58	6,93	(184 293,58)	-13,13	368 587,16	200,00
Variation de stocks approvisionnements	184 293,58	6,93	(184 293,58)	-13,13	368 587,16	200,00
Achats de sous-traitance	1 544 309,94	58,09	845 744,78	60,27	698 565,16	82,60
PRESTATIONS SERVICE CUBE	17 493,23	0,66	70 172,46	5,00	(52 679,23)	-75,07
PRESTATIONS SERVICE CUBES.S	1 281 730,15	48,21	752 572,32	53,63	529 157,83	70,31
PRESTATIONS DIVERSES	114 547,75	4,31	23 000,00	1,64	91 547,75	398,03
PRESTATIONS A4MT MISE A DISPO PERSONNEL	107 366,31	4,04			107 366,31	
PRESTATIONS AUTRE CUBE	23 172,50	0,87			23 172,50	
Marge brute de production	728 027,50	27,38	491 724,64	35,04	236 302,86	48,06
Production de l'exercice + Marge commerciale	2 658 616,52	100,00	1 403 286,00	100,00	1 255 330,52	89,46
Achats non stockés matières et fournitures	15 230,89	0,57	6 657,58	0,47	8 573,31	128,78
ELECTRICITE	1 183,83	0,04	32,03		1 151,80	N/S
GAZ	973,01	0,04			973,01	
FTURES ET PETIT MATERIEL	11 699,38	0,44	5 322,96	0,38	6 376,42	119,79
FOURNITURES DE BUREAU	1 374,67	0,05	1 302,59	0,09	72,08	5,53
Autres charges externes	262 421,84	9,87	184 833,48	13,17	77 588,36	41,98
PRESTATIONS SERVICE	18 658,00	0,70	25 765,68	1,84	(7 107,68)	-27,59
PRESTATIONS REFACTUREES A A4MT	2 475,00	0,09			2 475,00	
LOCATION PHOTOCOPIEUR	756,00	0,03			756,00	
LOCATIONS PARIS	85 099,31	3,20	29 770,03	2,12	55 329,28	185,86
LOCATION ST MEDARS EN JALLES	1 808,30	0,07	2 026,98	0,14	(218,68)	-10,79
LOCATION DE SALLES			930,00	0,07	(930,00)	-100,00
LOCATIONS LOGICIELS	38 246,07	1,44			38 246,07	
CHARGES LOCATIVES	8 309,96	0,31	417,39	0,03	7 892,57	N/S

VF

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
ENTRETIEN REPARATION	4 005,00	0,15	591,05	0,04	3 413,95	577,61
MAINTENANCE	923,63	0,03	879,22	0,06	44,41	5,05
PRIMES D'ASSURANCE	1 704,35	0,06	1 045,69	0,07	658,66	62,99
ABONNEMENTS ET PERIODIQUES	1 032,99	0,04	866,57	0,06	166,42	19,20
ACHATS D'OUVRAGES	85,36		188,03	0,01	(102,67)	-54,60
HONORAIRES	10 135,20	0,39	25 500,00	1,82	(15 364,80)	-60,25
HONORAIRES COMPTABILITE	11 600,00	0,44	10 900,00	0,78	700,00	6,42
HONORAIRES SOCIAL	6 677,00	0,25	3 450,00	0,25	3 227,00	93,54
AUTRES HONORAIRES	6 200,00	0,23			6 200,00	
AUTRES REMUN INTERMEDIAIRE			6 000,00	0,43	(6 000,00)	-100,00
PUBLICITE	6 319,90	0,24	8 589,87	0,61	(2 269,97)	-26,43
PUBLICITE CUBE	7 006,80	0,26	8 399,60	0,60	(1 392,80)	-16,58
PUBLICITE CUBE S	11 516,46	0,43			11 516,46	
PUBLICITE HUB	2 030,00	0,09			2 030,00	
PUBLICITE WORKSPACE	1 080,00	0,04			1 080,00	
FOIRES ET EXPOSITIONS			1 475,00	0,11	(1 475,00)	-100,00
CADEAUX POURBOIRES ET DONS	106,21		54,96		51,25	93,25
CADEAUX CUBE	595,00	0,02	7 553,00	0,54	(6 958,00)	-92,12
TRANSPORTS SUR ACHATS	326,00	0,01	288,00	0,02	38,00	13,19
DEPL MISSIONS FRANCE	11 464,23	0,43	29 064,92	2,07	(17 600,69)	-60,56
FRAIS RECEPTIONS	2 518,28	0,09	4 495,15	0,32	(1 976,87)	-43,98
AFFRANCHISSEMENTS TIMBRES	1 590,83	0,06	977,26	0,07	613,57	62,78
TELEPHONE/TELECOPIE / INTERNET	5 190,43	0,20	3 811,40	0,27	1 379,03	36,18
ABNNT TOOLIP	3 338,10	0,13	298,67	0,02	3 039,43	N/S
FORFAIT PARTICIP MOBILE+PC			320,00	0,02	(320,00)	-100,00
AUT FRAIS & COMMIS BANQUE	1 085,18	0,04	805,01	0,06	280,17	34,80
COTISATIONS	10 500,00	0,39	10 000,00	0,71	500,00	5,00
COTISATIONS DIVERSES	38,25		370,00	0,03	(331,75)	-89,66
Valeur ajoutée produite	**450 374,77**	**16,94**	**300 233,58**	**21,40**	**150 141,19**	**50,01**
Subventions d'exploitation	**112 040,74**	**4,21**	**106 246,82**	**7,57**	**5 793,92**	**5,45**
SUBVENTIONS ADEME TVA			42 132,08	3,00	(42 132,08)	-100,00
SUBVENTION CUBE S5 EXO P311	50 000,00	1,88			50 000,00	
SUBVENTIONS ADEME ET DIVERS EXO			29 871,46	2,13	(29 871,46)	-100,00
SUBVENTION ADEME 1710C0002 P15	23 235,75	0,87	5 656,12	0,40	17 579,63	310,81
SUBVENTION BUREAU DEMAIN	(3 225,91)	-0,12	21 087,16	1,50	(24 313,07)	-115,30
SUBVENTION FBE			7 500,00	0,53	(7 500,00)	-100,00
SUBVENTION PROJET WORTH II P17	7 516,00	0,28			7 516,00	
SUBVENTION ADEME 1904C0002 FLEXENER P13	34 514,90	1,30			34 514,90	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	**8 289,06**	**0,31**	**7 721,60**	**0,55**	**567,46**	**7,35**
TAXE APPRENTISSAGE	3 606,54	0,14	499,29	0,04	3 107,25	622,33
FORMATION CONTINUE	4 311,45	0,16	1 575,31	0,11	2 736,14	173,69
ACTIONS DE FORMATION	371,07	0,01	5 647,00	0,40	(5 275,93)	-93,43
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**4 956,00**	**0,19**	**428,00**	**0,03**	**4 528,00**	**N/S**
TAXE PROFESSIONNELLE	738,00	0,03	428,00	0,03	310,00	72,43
AUTRES IMPOTS	4 218,00	0,16			4 218,00	
Salaires et traitements	**548 461,07**	**20,63**	**384 910,63**	**27,43**	**163 550,44**	**42,49**
SALAIRES BRUTS BORDEAUX	60 296,16	2,27	44 265,87	3,15	16 030,29	36,21
SALAIRES BRUTS PARIS	466 318,16	17,54	297 067,75	21,17	169 250,41	56,97
IJ SS	(10 299,07)	-0,39	(6 251,04)	-0,45	(4 048,03)	-64,76
CONGES PAYES	8 419,97	0,32	5 199,93	0,37	3 220,04	61,92
PRIMES ET GRATIFICATIONS	12 030,85	0,45	3 500,00	0,25	8 530,85	243,74
INDEMNITE DE TRANSPORT	1 128,00	0,04			1 128,00	
PRIMES	10 567,00	0,40	41 128,12	2,93	(30 561,12)	-74,31
Charges sociales	**233 477,69**	**8,78**	**157 093,66**	**11,19**	**76 384,03**	**48,62**

VF

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
U.R.S.S.A.F.	148 060,91	5,57	99 403,52	7,08	48 657,39	48,95
MUTUELLE	8 350,09	0,31	6 607,10	0,47	1 742,99	26,38
PREVOYANCE	5 383,26	0,20	3 952,41	0,28	1 430,85	36,20
RETRAITE	51 112,67	1,92	30 374,19	2,16	20 738,48	68,28
CH. SOCIAL S/CONGES PAYES	4 999,01	0,19	765,44	0,05	4 233,57	553,09
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	4 413,00	0,17	7 373,00	0,53	(2 960,00)	-40,15
TICKETS RESTAURANT	9 979,75	0,38	7 875,50	0,56	2 104,25	26,72
MEDECINE DU TRAVAIL	1 179,00	0,04	742,50	0,05	436,50	58,79
Excédent brut d'exploitation	**(232 768,31)**	**-8,76**	**(143 673,49)**	**-10,24**	**(89 094,82)**	**-62,01**
Reprises sur amortissements & provisions	**8 500,00**	**0,32**			**8 500,00**	
REP./PROVISIONS SUR CREANCES	8 500,00	0,32			8 500,00	
Autres produits d'exploitation	**242 306,62**	**9,11**	**206 063,53**	**14,68**	**36 243,09**	**17,59**
COTISATIONS FG	242 083,32	9,11	205 875,00	14,67	36 208,32	17,59
PDTS DIV.DE GESTION COURANTE	223,30	0,01	188,53	0,01	34,77	18,44
Dotations aux amortissements et provisions	**4 609,32**	**0,17**	**10 530,66**	**0,75**	**(5 921,34)**	**-56,23**
DOTAT.AMORTIS IMMOBILISAT	4 609,32	0,17	2 030,66	0,14	2 578,66	126,99
DOT.PROV.DEPRECIATION DES CREA			8 500,00	0,61	(8 500,00)	-100,00
Autres charges de gestion courante	**10,91**		**450,89**	**0,03**	**(439,98)**	**-97,58**
OP DIVERSES GESTION COURANTE	10,91		450,89	0,03	(439,98)	-97,58
Résultat d'exploitation	**13 418,08**	**0,50**	**51 408,49**	**3,66**	**(37 990,41)**	**-73,90**
Produits financiers	**5 309,09**	**0,20**	**181,41**	**0,01**	**5 127,68**	**N/S**
REVENU DE CREANCES DIVERSES			40,22		(40,22)	-100,00
ESCOMPTES OBTENUS	141,12	0,01	141,12	0,01		
INT.DES CAT ET C/C	5 167,97	0,19	0,07		5 167,90	N/S
Résultat courant avant impôts	**18 727,17**	**0,70**	**51 589,90**	**3,68**	**(32 862,73)**	**-63,70**
Charges exceptionnelles			**883,16**	**0,06**	**(883,16)**	**-100,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES NON DED			883,16	0,06	(883,16)	-100,00
Résultat exceptionnel			**(883,16)**	**-0,06**	**883,16**	**100,00**
Impôts sur les bénéfices	**12 445,00**	**0,47**	**9 490,00**	**0,68**	**2 955,00**	**31,14**
IMPOT SUR LES BENEFICES	12 445,00	0,47	9 490,00	0,68	2 955,00	31,14
Résultat de l'exercice	**6 282,17**	**0,24**	**41 216,74**	**2,94**	**(34 934,57)**	**-84,76**

VF

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2021)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012020 et clos le 31122020 — Régime simplifié d'imposition ☐ — Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ — Si PME innovante ☐ — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE PARIS 16E AUTEUIL, 12 RUE GEORGE SAND, 75796 PARIS CEDEX 16

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

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire: ASSO IFPEB, 7 RUE BLANCHE, 75009 PARIS

651	327239	50362469400066
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale):
ASSOCIATIONS

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

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

n° SIRET

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 31 % : | Bénéfice imposable au taux de 28% : 24 024 | Bénéfice imposable au taux de 15% : 38 120 | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) :

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15%

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas) Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

- Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐
- Entreprises nouvelles art.44 septies ☐
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐
- Jeunes entreprises innovantes ☐
- Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐
- Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
- Autres dispositifs ☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

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

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

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

ECF ☐ — Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ — Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : SARL MEDOC EXPERTISE — 209 Av du Général de GAULLE, 33290 BLANQUEFORT — 05.56.95.34.68
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A PARIS le 19052021

Signature et qualité du déclarant: MOREL LAURENT — PRESIDENT

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 2-1, 15 et 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, modifiées par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent le droit de chaque personne physique de prendre connaissance des informations nominatives qui la concernent et de demander, le cas échéant, leur rectification ou leur suppression.

VF

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2021)

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

Désignation de l'entreprise	ASSO IFPEB
et Date de clôture de l'exercice	31122020

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

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

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

VF

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2021)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice: **ASSO IFPEB** **31122020**

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

Uvf

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 7 RUE BLANCHE 75009 PARIS — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 0 3 6 2 4 6 9 4 0 0 0 6 6 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 975	AG 145	1 830	1 830
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	26 867	AQ 702	26 166	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	19 548	AU 10 179	9 369	5 308
	Immobilisations en cours	AV		AW		23 839
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	17 000	CV	17 000	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	22 407	BI	22 407	22 407
	TOTAL (II)	BJ	87 798	BK 11 026	76 772	53 384
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		184 294
	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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	78 092	BW	78 092	20 772
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	685 270	BY	685 270	2 092 523
	Autres créances (3)	BZ	297 139	CA	297 139	194 708
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 966 964	CG	1 966 964	1 873 722
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	30 457	CI	30 457	204 767
	TOTAL (III)	CJ	3 057 921	CK	3 057 921	4 570 785
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 145 719	IA	11 026	3 134 693	4 624 169

Renvois (1) Dont droit au bail. — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 22 407 — (3) Part à plus d'un an : CR

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

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

VF

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

DGFiP N° 2051 2021

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise ASSO IFPEB

Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts 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 BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	100 123	58 907
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**6 282**	**41 217**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**106 406**	**100 123**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires 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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	592	1 740
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 450 307	930 503
	Dettes fiscales et sociales	DY	259 804	484 797
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	41 005	6 240
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 276 580	3 100 766
	TOTAL (IV)	EC	**3 028 288**	**4 524 046**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 134 693**	**4 624 169**
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	Ecart de réévaluation libre	ID		
	Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 027 696	4 522 306
(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

Formul. des obligations (article 53 A du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB

Néant ☐*

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue { services *	FG	2 658 617	FH		FI	2 658 617		1 403 286
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 658 617	FK		FL	2 658 617		1 403 286
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	112 041		106 247
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	8 500		
	Autres produits (1) (11)					FQ	242 307		206 064
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 021 464		1 715 596
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	201 986		250 110
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	184 294		(184 294)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 821 963		1 037 236
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 245		8 150
	Salaires et traitements *					FY	548 461		384 911
	Charges sociales (10)					FZ	233 478		157 094
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *					GA	4 609		2 031
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC			8 500
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	11		451
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 008 046		1 664 188
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	13 418		51 408
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	5 309		181
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	5 309		181
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 309		181
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	18 727		51 590

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

VF

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

DGFiP N° 2053 2021

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **ASSO IFPEB** Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		883
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		**883**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		**(883)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	12 445	9 490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**3 026 773**	**1 715 778**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**3 020 491**	**1 674 561**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**6 282**	**41 217**

RENVOIS				
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
charges exceptionnelles non deductibles		

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

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

VF

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

5 IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise **ASSO IFPEB** — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	1 975	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES – Constructions	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	26 867
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV		KW		KX	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	11 579	LC		LD	7 969
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH	23 839	LI		LJ	3 028
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	35 419	LO		LP	37 865
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V		8W	17 000
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	22 407	1U		1V	
FINANCIERES	TOTAL IV	LQ	22 407	LR		LS	17 000
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	59 801	ØH		ØJ	54 865

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence / Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW	1 975	IX
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
CORPORELLES – Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	26 867	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	19 548	MU
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	26 867	NA		NB
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	26 867	NH	46 416	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX		OY	17 000	ØZ
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	22 407	2G
FINANCIERES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	39 407	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	26 867	ØL	87 798	ØM

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

VF

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2021

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 : **ASSO IFPEB**

Néant ☐*

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

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

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

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

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

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

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

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

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

VF

DGFiP N° 2055 2021

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

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB

Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	145	PF		PG		PH	145
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	702	PX		PY	702
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	6 271	QM	3 908	QN		QO	10 179
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	6 271	QV	4 609	QW		QX	10 881
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	6 416	ØP	4 609	ØQ		ØR	11 026

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS – NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ

CADRE C

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

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

ll vf

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

DGFiP N° 2056 2021

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise **ASSO IFPEB**

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en équivalence	O2		O3		O4		O5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières (1) *	O6		O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	8 500	6U		6V	8 500	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	**8 500**	TY		TZ	**8 500**	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**8 500**	UB		UC	**8 500**	UD	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	8 500		
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

VF

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2021

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB

Néant ☐ *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	22 407	UV	22 407	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	685 270		685 270		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	57		57		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	9 030		9 030		
	Etat et autres collectivités publiques : Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	VB	252 037		252 037		
	Etat et autres collectivités publiques : Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques : Divers	VP	34 515		34 515		
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 500		1 500		
Charges constatées d'avance		VS	30 457		30 457		
	TOTAUX	VT	1 035 272	VU	1 035 272	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 450 307	1 450 307		
Personnel et comptes rattachés		8C	67 726	67 726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	77 960	77 960		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	2 955	2 955		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	110 957	110 957		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	206	206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	41 005	41 005		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	1 276 580	1 276 580		
	TOTAUX	VY	3 027 696	VZ 3 027 696		
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.		

VF

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

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2021

Désignation de l'entreprise: ASSO IFPEB — Néant ☐* — Exercice N, clos le 31122020

I. RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	6 282
Charges non admises en déduction du résultat fiscal: Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)	WB	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) — WD	XE	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles — WE		
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) — WF		
Taxe sur les véhicules des 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 dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) — RB		
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) — WI	XW	
Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) — XX		
Amendes et pénalités — WJ		
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)* — XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*	XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)	I7	12 445
Quote-part: Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE — WL	K7	
Résultats bénéficiaires vises à l'article 209 B du CGI — L7		
Moins-values nettes à long terme: - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	I8	
Moins-values nettes à long terme: - imposées au taux de 0 %	ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *: - Plus-values nettes à court terme	WN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *: - Plus-values soumises au régime des fusions	WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)	XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*: Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) — SU	WQ	43 417
Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209-I) — SX		
Zones d'entreprises* (activité exonérée) — SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro — M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage	Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage	Y3	
TOTAL I	WR	62 144

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*	WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées: Plus-values nettes à long terme: - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	WV	
Plus-values nettes à long terme: - imposées au taux de 0 %	WH	
Plus-values nettes à long terme: - imposées au taux de 19 %	WP	
Plus-values nettes à long terme: - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW	
Plus-values nettes à long terme: - 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	
Mesures d'incitation: Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *	ZY	
Majoration d'amortissement *	XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations*: Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) — K9	XF	
Société investissement immobilier cotée (art. 208C) — K3		
Zone de restructuration de la défense (44 undecies) — PA		
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A) — OV		
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) — IF		
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) — XC		
Bassin d'emploi à dynamiser (art. 44 sexdecies) — PP		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) — PC		
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) — PB		
Entreprises nouvelles 44 septies — L2		
Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) — L5		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)	XS	
Déductions ou crédits à détailler sur feuillet séparé: Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) — X9	XG	
Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite — YH		
Créances dégagées par le report en arrière de déficit — ZI		
Dt déd. exc. (art 39 decies A) — YA		
Dt déd. exc. (art 39 decies B) — YB		
Dt déd. exc. (art 39 decies C) — YC		
Dt déd. exc. (art 39 decies D) — YD		
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) — YI		
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) — YL		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage	Y2	
TOTAL II	XH	

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables: bénéfice (I moins II)	XI	62 144	XI	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables: 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	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	62 144	XO	0

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

Le VF.

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

(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2021

Désignation de l'entreprise ASSO IFPEB

Néant ☐*

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	38 009

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

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

CONSÉQUENCE 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 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

VF

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

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C 2021

Désignation de l'entreprise : **ASSO IFPEB** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	58 907	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
					- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	41 217		Dividendes	ZE	
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF	
					Report à nouveau	ZG	100 123
	TOTAL I	OF	**100 123**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	**100 123**

RENSEIGNEMENTS DIVERS				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		1 565 443	871 510
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 86 908)	XQ		134 220	33 144
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS		34 612	45 850
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST		87 688	86 731
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		**1 821 963**	**1 037 236**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		738	428
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)	9Z		12 507	7 722
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		**13 245**	**8 150**
T V A	- Montant de la T.V.A. collectée	YY		210 217	902 979
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ		272 529	261 423
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *	OB		548 461	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%		%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH			

RÉGIME DE GROUPE *							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
		Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
		Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

VF

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2021

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB

Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19%	Long terme (10) : 15% ou 12,80%	Long terme (10) : 0%	Plus-value taxables à 19% (1) (11)
I - Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (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

Le vf

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2021

Désignation de l'entreprise : **ASSO IFPEB** Néant ☐ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

vf

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

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFiP N° 2059-C 2021

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB

Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶*.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 ME (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

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

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

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

le VF

Formulaire obligatoire (articles 53 A du Code général des Impôts)

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

DGFiP N° 2059-D 2021

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

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB

Néant ☐*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la reserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

VF

(16)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2021

Désignation de l'entreprise : ASSO IFPEB — Néant ☐

Exercice ouvert le : 01012020 et clos le : 31122020 — Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	4
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 658 617
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 658 617

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	242 307
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	112 041
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	354 347

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

Achats	ON	1 761 526
Variation négative des stocks	OQ	184 294
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	136 512
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	4 218
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	11
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	2 086 561

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée — TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	926 403

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	926 403

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	2 658 617
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

VF

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2021

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
3344907096237490B1202140 334490709623	5001FPL DE LA REPUBLIQUE A\01\00 33160 SAINT MEDARD EN JALL	213304496 7210 COMMUNE DE SAINT ME	Locataire	2 169,96	
7510901685317490B1202119 751090168531	0007 RUE BLANCHE A\01\03 75009 PARIS 09	9900 CAISSE DE RETRAITE C	Locataire	86 178,92	

DGFiP N° 2059-F 2021

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

1/0 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 503 624 694 000 66

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSO IFPEB

ADRESSE (voie) 7 RUE BLANCHE

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

VF

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III du C.G.I.)

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2021

1/0 (1) Néant ☐*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 503624694000066

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE ASSO IFPEB

ADRESSE (Voie) 7 RUE BLANCHE

CODE POSTAL 75009 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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

VF