

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SA CIOA	Avenue de l'université Le Nobel 83160 LA VALETTE DU VAR
SIRET 4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 2 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	SERVICES IMPORT EXPORT
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31% 0
	Bénéfice imposable à 28% 1 611 723
	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>
	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>
	Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>
	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>
	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	

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

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
AC-EXPERTS 526 av de Lattre de Tassigny Espace Galaxie 83000 TOULON Tél: 04.98.00.95.60			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu LA VALETTE DU VAR
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
		Signature	LUCIDE LEON
Examen de conformité fiscale (ECF)			

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Désignation de l'entreprise SA CIOA du 01012020

Adresse Avenue de l'université Le Nobel 83160 LA VALETTE DU VAR au 31122020

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

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

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

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑪) :		
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice 2020 (total col.9 + total col.10) ⑩		- de l'exercice 2020 ⑩
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩
Nom et qualité du signataire LUCIDE LEON PRESIDENT		A <u>LA VALETTE DU VAR</u> le _____ Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SA CIOA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Avenue de l'université 83160 LA VALETTE DU VAR Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 2 1 Néant *

				Exercice N clos le, [3 1 1 2 2 0 2 0]		N-1 [3 1 1 2 2 0 1 9]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 196 625	1 196 625		24 767
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	1 549 414	1 182 971	366 443	714 819
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	518 151	340 482	177 669	350 386
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	21 506	21 506		598
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	1 919 232		1 919 232	1 819 932
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	6 569 920		6 569 920	3 751 733
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	24 590		24 590	24 590
	TOTAL (II)	BJ	BK	11 799 438	2 741 584	9 057 854	6 686 825
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production de biens			BN	BO			
En cours de production de services			BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR	BS			
Marchandises			BT	BU			
Avances et acomptes versés sur commandes			BV	BW			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	11 357 409	553 000	10 804 409	8 879 454
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 757 461		1 757 461	1 769 925
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG	4 965 893		4 965 893	1 836 516
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	18 080 763	553 000	17 527 763	12 485 896
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif* (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	29 880 201	3 294 584	26 585 617	19 172 721
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	6 594 510	(3) Part à plus d'un an :	CR	5 074 359
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :	

* Dans le cas d'option conformément aux rubriques sont données dans la notice n° 2022 Dossier N° CIOA en Euros. AC-EXPERTS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quantin

Désignation de l'entreprise : SA CIOA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....5.0.0....0.0.0.....)	DA	1 500 000	1 500 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	150 000	150 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 425	3 425	
	Report à nouveau	DH	4 322 568	2 904 933	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 248 252	1 417 635	
	Subventions d'investissement	DJ	164 619	244 385	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	7 388 865	6 220 378	
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	505 006	467 298	
	TOTAL (III)	DR	505 006	467 298	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 662 043	1 345 960	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 479 230	1 417 617	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	11 475 271	7 904 549	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 411 568	1 065 798	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	663 634	696 120	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		55 000	
TOTAL (IV)	EC	18 691 745	12 485 044		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	26 585 617	19 172 721		
RENVIS	(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	14 460 158	7 452 141		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	205	697 904		

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 418 743	FB	2 947 780	FC	5 366 523	7 015 579	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	440 073	FH	3 245 601	FI	3 685 674	4 270 869
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 858 816	FK	6 193 381	FL	9 052 197	11 286 448	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN		1 563 275	
	Subventions d'exploitation					FO	5 544	1 661	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		194 360	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 193	40	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	9 058 934	13 045 783
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 262 550	1 708 542	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 130 515	7 990 742	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	93 740	9 906	
	Salaires et traitements*					FY	422 124	400 352	
	Charges sociales (10)					FZ	133 149	139 678	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	546 458	589 643
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	590 708	
	Autres charges (12)						GE	210 291	303 648
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 389 534	11 142 510	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 669 400	1 903 273	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	140	120	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	1 754 560		
	Différences positives de change					GN	0	860	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	1 754 700	980	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 819 552	33 651	
	Différences négatives de change					GS		2 819	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 819 552	36 470	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(64 852)	(35 490)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 604 548	1 867 783	

Désignation de l'entreprise : SA CIOA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 7 289	30 694	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	277 427	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 7 289	308 122	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 114	2 988	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	253 217	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 114	256 205	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 7 175	51 917	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 363 471	502 065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 10 820 923	13 354 885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 9 572 671	11 937 250	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 1 248 252	1 417 635	
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG 7 289	5 027	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP		28 197
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 114	1 894	
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		1 485
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 10 289	251 046		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A6		A9	
	A8		A7	
(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 sur exercices antérieurs		Charges exceptionnelles 114	Produits exceptionnels	
produits sur exercices antérieurs			7 289	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
Cf état annexe		Charges antérieures 114	Produits antérieurs 7 289	

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								3		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	2 746 039	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2		KP		KQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3		KS	518 151	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX		
		Matériel de transport *						KY	3 595	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	674	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *						LE	17 237	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	539 657	LO		LP			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	7 326 225	8V		8W	1 162 927			
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières						IT	24 590	IU		IV				
TOTAL IV						LQ	7 350 815	LR		LS	1 162 927			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	10 636 510	OH		OJ	1 162 927			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	2 746 039	LW	2 746 039	IX	2 746 039
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	518 151	MK	518 151	ML	518 151
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport						IV		MP	3 595	MQ	3 595	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	674	MT	674	MU	674
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV	17 237	MW	17 237	MX	17 237
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
TOTAL III						IY		NG	539 657	NH	539 657	NI	539 657	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations						IO		OX	8 489 152	OY	8 489 152	OZ	8 489 152
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	24 590	2F	24 590	2G	24 590
	TOTAL IV						I3		NJ	8 513 742	NK	8 513 742	2H	8 513 742
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK	11 799 438	OL	11 799 438	OM	11 799 438	

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

AC-EXPERTS

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0

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 : SA CIOA

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

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

-	
=	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA

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	2 006 453	PF	373 143	PG		PH	2 379 596
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	167 765	QA	172 717	QB		QC	340 482
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	2 997	QI	598	QJ		QK	3 595
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	674	QM		QN		QO	674
	Emballages récupérables et divers	QP	17 237	QR		QS		QT	17 237
	TOTAL III	QU	188 673	QV	173 315	QW		QX	361 988
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 195 125	ØP	546 458	ØQ		ØR	2 741 584

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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 établissement 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 immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6	U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	W3
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	X1
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations 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												NZ
		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY				Total général non ventilé (NW - NY)			

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

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA

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	467 298	5W	37 708	5X	5Y	505 006
TOTAL II	5Z	467 298	TV	37 708	TW	TX	505 006	
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	1 442 539	9V	9W	1 442 539	9X
	- autres immobilisations financières(1)*	O6	312 021	O7	O8	O9	312 021	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S			
	Sur comptes clients	6T	6U	553 000	6V	6W	553 000	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A				
TOTAL III	7B	1 754 560	TY	553 000	TZ	1 754 560	UA	553 000
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	2 221 858	UB	590 708	UC	1 754 560	UD	1 058 006
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	590 708	UF				
	- financières	UG		UH	1 754 560			
	- 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	6 569 920	UM	6 569 920	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	24 590	UV	24 590	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA						
	Autres créances clients		UX	11 357 409		6 283 050		5 074 359	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO						
	Personnel et comptes rattachés		UY	2 847		2 847			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	718		718		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)		VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 753 896		1 753 896			
	Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX			VT	19 709 380	VU	14 635 021	VV	5 074 359
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	2 500				
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	2 500				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		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	200 205	200 205						
	à plus de 1 an à l'origine		VH	3 461 038	675 475		2 663 891		121 672		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		245 225		0				245 225	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		11 475 271		11 475 271					
Personnel et comptes rattachés		8C		59 682		59 682					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		87 097		87 097					
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices		8E	800 714	800 714						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	376 368	376 368						
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	87 707	87 707						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		1 234 005		34 005		200 000		1 000 000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K		663 634		663 634					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	18 690 946	VZ	14 460 158	2 863 891		1 366 897		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2 871 086	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	75 589	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for 'I. RÉINTEGRATIONS', 'II. DÉDUCTIONS', and 'III. RÉSULTAT FISCAL'.

Désignation de l'entreprise : <u>SA CIOA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
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)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	55 767
III. PROVISIONS ET CHARGES A 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)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	2	904	933	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1	417	635		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves	OE					Dividendes	ZE					
							Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF	4	322	568		Report à nouveau	ZG	4 322 568				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	4 322 568	
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						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	2 214 178		2 979 724			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8					XQ	306 220		266 302			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	63 100					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	156 478		200 364			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	6 185		4 280 648			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES						ST	384 354		263 704		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	3 130 515		7 990 742		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	48 815		7 075			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS						9Z	44 925		2 831		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	93 740		9 906		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	777 074		79 094			
	- 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	332 684		93 470			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*						OB	395 475					
	- 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 C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG											
	- 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) 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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SA CIOA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
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 19 de la colonne ⑨)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)
 CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)

(A) (B) (C)
(ventilation par taux)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SA CIOA

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---------------------------------------	---

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

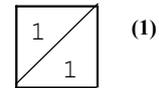
16

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

Désignation de l'entreprise : SA CIOA		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	10
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	9 052 197
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	9 052 197
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	1 193
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	5 544
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	7 289
TOTAL 2		OM	14 026
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	2 262 550
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	2 825 744
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	210 291
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	5 298 584
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			3 767 639
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		SA	3 767 639
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	9 052 197
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	10
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		HR	

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

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

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

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA CIOA

ADRESSE (voie) Avenue de l'université Le Nobel

CODE POSTAL 83160 VILLE LA VALETTE DU VAR

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	1807284
---	----	---	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	5	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3192716
---	----	---	--	----	---------

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination FESTIVAL OF SPIRIT

N° SIREN (si société établie en France) 809463680 % de détention 36.15 Nb de parts ou actions 1 807 284

Adresse : N° 5 Voie RUE PICOT

Code postal 83000 Commune TOULON Pays GB

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) Mme Nom patronymique SALINIÈRE Prénom(s) CHANTAL

Nom marital % de détention 21.05 Nb de parts ou actions 1 052 457Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 316 Voie CHEMIN DE BAOU DE CUATRO

Code postal 83200 Commune TOULON Pays FR

Titre (2) M Nom patronymique LUCIDE Prénom(s) LEON

Nom marital % de détention 21.03 Nb de parts ou actions 1 051 333Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 316 Voie CHEMIN DU BAOU DE CUATRO

Code postal 83200 Commune TOULON Pays FR

(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, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

1/1 grid box

(1)

Néant [X] *

N° de dépôt

Empty box for deposit number

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA CIOA

ADRESSE (voie) Avenue de l'université Le Nobel

CODE POSTAL 83160 VILLE LA VALETTE DU VAR

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 figurent dans la notice n° 2032.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		24 767	24 767	100.00
20500000 Concessions et droit similaire	1 196 625	1 196 625		
28050000 Concessions et droit similaire	1 196 625	1 171 858	24 767	2.11
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	366 443	714 819	348 376	48.74
20800000 Autres immob. incorporelles	1 549 414	1 549 414		
28080000 Autres immob incorporelles	1 182 971	834 595	348 376	41.74
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	177 669	350 386	172 717	49.29
21540000 Matériel industriel	518 151	518 151		
28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	340 482	167 765	172 717	102.95
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		598	598	100.00
21800000 Autres immobilisat corporelles	17 237	17 237		
21820000 Matériel de transport	3 595	3 595		
21840000 Mobilier	674	674		
28180000 Amort Autres immob corporelles	17 237	17 237		
28182000 AMORT MATERIELS DE TRANSPORT	3 595	2 997	598	19.96
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	674	674		
AUTRES PARTICIPATIONS	1 919 232	1 819 932	99 300	5.46
26100000 Titres de participation	1 919 232	3 262 471	1 343 239	41.17
29610000 Prov Titres de participation		1 442 539	1 442 539	100.00
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	6 569 920	3 751 733	2 818 187	75.12
26710000 Créances ratt à des particip.	6 569 920	4 063 754	2 506 166	61.67
29670000 Créances ratt à des participa.		312 021	312 021	100.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 590	24 590		
27500000 CAUTION IS	7 000	7 000		
27510000 CAUTION SCI NOVA	3 840	3 840		
27550000 CAUTION BPI FRANCE	13 750	13 750		
Total II	9 057 854	6 686 825	2 371 029	35.46
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10 804 409	8 879 454	1 924 955	21.68
41100000 Clients	11 357 409	8 879 454	2 477 955	27.91
49100000 Provision dépréciation client	553 000		553 000	
AUTRES CREANCES	1 757 461	1 769 925	12 464	0.70
40100000 Fournisseurs	2 396	2 114	282	13.35
42100048 OUEDRAOGO MEROT SAFY	215	215		
42100055 CURE JASON	278	278		
42100081 LUCIDE LIONEL	2 035		2 035	
42100098 BOUTAR WASSIM	50		50	
42500000 Personnel-Avances et acomptes	268	268		
44566000 T.V.A. s autre bien et service		12 556	12 556	100.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter		2 428	2 428	100.00
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	718	566	152	26.90
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	1 750 000	1 750 000		
46800000 Div-Chges à payer,pdt à recev.	1 500	1 500		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DISPONIBILITES	4 965 893	1 836 516	3 129 376	170.40
51120000 EFFET A ENCAISSER		1 352 877	1 352 877	100.00
51170000 Autres moyens de paiement à en	1 752 201		1 752 201	
51200004 PAYPAL	9 171	8 069	1 102	13.66
51230000 BANQUE PALATINE	1 078 058	1 137	1 076 921	NS
51240000 SOCIETE GENERALE	2 091 427		2 091 427	
51240001 SOCIETE GENERALE US	6 494	6 077	418	6.87
51250000 SOCIETE GENERALE CAMEROUN	27 655	468 028	440 373	94.09
53000000 Caisse	887	330	557	168.81
Total III	17 527 763	12 485 896	5 041 867	40.38
TOTAL GENERAL	26 585 617	19 172 721	7 412 896	38.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL	1 500 000		1 500 000			
10100000 Capital	1 500 000		1 500 000			
RESERVE LEGALE	150 000		150 000			
10610000 Réserve légale	150 000		150 000			
AUTRES RESERVES	3 425		3 425			
10680000 Autres réserves	3 425		3 425			
REPORT A NOUVEAU	4 322 568		2 904 933		1 417 635	48.80
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	4 322 568		2 904 933		1 417 635	48.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 248 252		1 417 635		169 382	11.95
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	164 619		244 385		79 766	32.64
13180000 Autres	164 619		244 385		79 766	32.64
Total I	7 388 865		6 220 378		1 168 487	18.78
PROVISIONS POUR CHARGES	505 006		467 298		37 708	8.07
15800000 Autres provisions pour charges	505 006		467 298		37 708	8.07
Total III	505 006		467 298		37 708	8.07
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 661 838		648 056		3 013 782	465.05
16400000 EMPRUNT ASSOCIATION CIOA	50 000		50 000			
16400005 EMPRUNT PALATINE 106862301	220 752		263 056		42 304	16.08
16411000 PRET PALATINE 108988901	600 000				600 000	
16412000 PRET SG 220126101777	516 500				516 500	
16440000 EMPRUNT BPI	45 000		60 000		15 000	25.00
16444000 EMPRUNT BPI FRANCE 92381	275 000		275 000			
16460000 EMPRUNT BPI 011462600	1 000 000				1 000 000	
16470000 LEMONWAY CREDIT FR1-59705	248 800				248 800	
16471000 LEMONWAY CREDIT 59082	505 786				505 786	
16480000 EMPRUNT DE TRESORERIE SG	200 000				200 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	205		697 904		697 699	99.97
51220000 BANQUE POPULAIRE USD	205				205	
51240000 SOCIETE GENERALE			177 904		177 904	100.00
51260000 EMPRUNT A TERMESG			520 000		520 000	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 479 230		1 417 617		61 613	4.35
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	237 270		237 270			
16510000 Dépôts	7 956		7 956			
45500001 C/C SALINIERE	53 175		73 192		20 017	27.35
45500002 C/C LUCIDE LEON	52 043		58 151		6 108	10.50
45500003 ZELINE YANN	6 122				6 122	
45530000 FESTIVAL OF SPIRIT	1 042 665		1 041 049		1 616	0.16
45816000 Jetons de presence en attente	80 000				80 000	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	11 475 271		7 904 549		3 570 721	45.17
40100000 Fournisseurs	11 475 271		7 904 549		3 570 721	45.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 411 568	1 065 798	345 770	32.44
42100018 SALINIERE CHANTAL		1 275	1 275	100.00
42100021 ZELINE YANN		2 805	2 805	100.00
42100056 PARDIGON FREDERIC	352	352		
42100059 AIMAR LIONEL	2 158	2 293	135	5.90
42100081 LUCIDE LIONEL		3 066	3 066	100.00
42100088 LUCIDE LOIC	2 919	2 698	222	8.21
42100097 SYLLEBRANQUE STEPHANIE	1 885	2 076	191	9.20
42100098 BOUTAR WASSIM		1 507	1 507	100.00
42100099 DANIEL GEORGY SARA	526	526		
42100100 LOUKILI RADOUANE	2 695	1 876	820	43.71
42100104 ZIDANE KARIM	1 809	1 731	79	4.55
42100111 LUCIANO LESLIE		1 820	1 820	100.00
42100112 PALMERINI GABRIEL	1 563	1 688	125	7.40
42100116 GIGLI ALDO	100	1 566	1 466	93.64
42100117 OGGERO PAUL	1 368	860	508	59.05
42100119 CASAP ANDREI	1 103	693	410	59.24
42100121 LUCCISANO EMILIE	1 895		1 895	
42820000 Dettes prov. congés à payer	41 309	39 830	1 479	3.71
43100000 Sécurité sociale	67 774	28 980	38 795	133.87
43720000 UGRR	3 368	4 264	896	21.01
43740000 MEDERIC	279	341	62	18.10
43770000 MUTUELLE AVIVA	1 218	756	462	61.05
43860000 Autres charges à payer	14 458	13 940	518	3.72
44210000 PAS D.S.N	532	765	233	30.50
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	800 714	532 323	268 391	50.42
44551000 T.V.A. à décaisser	25 534		25 534	
44551200 TVA A REGULARISER	156 001	169 644	13 643	8.04
44566000 T.V.A. s autre bien et service	1 457		1 457	
44571000 T.V.A. collectée		19 855	19 855	100.00
44571140 TVA collectée 20% Encaissemen	193 376	178 370	15 006	8.41
44711000 CVAE	82 964	43 647	39 317	90.08
44860000 Charges à payer	4 211	6 252	2 041	32.64
AUTRES DETTES	663 634	696 120	32 486	4.67
41100000 Clients	63 610	14 753	48 857	331.17
46710000 BATIR	595 924	677 267	81 343	12.01
50600000 Obligations	4 100	4 100		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		55 000	55 000	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		55 000	55 000	100.00
Total IV	18 691 745	12 485 044	6 206 701	49.71
TOTAL GENERAL	26 585 617	19 172 721	7 412 896	38.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	5 366 523		7 015 579		1 649 056	23.51
70710004 GOLDEN TRADE 20%	2 418 743		12 394		2 406 349	NS
70712002 GOLDEN TRADE EXPORT	2 947 780		2 726 904		220 876	8.10
70712004 VENTE LICENCE ILC GHANA			4 276 281		4 276 281	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 685 674		4 270 869		585 195	13.70
70602003 CIOA EXPORT	3 245 601		4 144 253		898 652	21.68
70602007 HEI RENOR EXPORT			2 846		2 846	100.00
70610013 CIOA FRANCE 20%	211 133		64 647		146 486	226.59
70610016 FORMATION 20%	13 370				13 370	
70620006 FORMATION EXPORT			23 000		23 000	100.00
70850000 Ports, frais access. facturés	178 635		11 466		167 169	NS
70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT	36 936		24 656		12 279	49.80
Chiffre d'affaires NET	9 052 197		11 286 448		2 234 250	19.80
PRODUCTION IMMOBILISEE			1 563 275		1 563 275	100.00
72100000 Immobilisations incorporelles			825 255		825 255	100.00
72200000 Immobilisations corporelles			738 020		738 020	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 544		1 661		3 883	233.74
74000000 Subventions d'exploitations	5 544		1 661		3 883	233.74
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES			194 360		194 360	100.00
78150000 Repr prov risques et charges			192 875		192 875	100.00
79100000 Transf charges d'exploitation			413		413	100.00
79110000 AVANTAGE EN NATURE			1 072		1 072	100.00
AUTRES PRODUITS	1 193		40		1 153	NS
75800000 Prodt divers gestion courante	1 193		40		1 153	NS
Total des Produits d'exploitation	9 058 934		13 045 783		3 986 849	30.56
ACHATS DE MARCHANDISES	2 262 550		1 708 542		554 008	32.43
60700000 ACHAT MARCH. FRANCHISE DE TVA	4 671				4 671	
60700005 ACHAT GOLDEN TRADE	2 257 879		1 708 542		549 337	32.15
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 130 515		7 990 742		4 860 228	60.82
60400000 Achats d'études et prestation	2 214 336		2 979 724		765 388	25.69
60612000 CARBURANT	9 257		12 260		3 003	24.49
60614000 EAU / ELECTRICITE	2 259		2 394		135	5.66
60630000 Fournit entretien petit équipt	2 144		827		1 318	159.40
60640000 Fournitures administratives	363		1 041		678	65.15
61000000 Services extérieurs	15 626		9 600		6 026	62.77
61100000 Soustraitance générale	159				159	
61220000 Créditbail mobilier			28 197		28 197	100.00
61320000 Locations immobilières	89 770		78 750		11 020	13.99
61322000 location cabanis	28 301		27 996		305	1.09
61340000 location sci nova	15 817		15 646		171	1.09
61350000 Locations mobilières	170 882		116 423		54 459	46.78
61400000 Charges locatives et copropr.	1 449		27 486		26 037	94.73
61520000 sur biens immobiliers	2 794		507		2 287	450.82
61550000 sur biens mobiliers	6 554		7 415		861	11.61
61560000 Maintenance	361		3 235		2 874	88.84
61570000 TELESURVEILLANCE			763		763	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61600000 Primes d'assurances	28 045		23 863		4 182	17.52
61680000 Assurances autres			322		322	100.00
61810000 Documentation générale	270		812		542	66.71
61830000 Documentation technique	6 081				6 081	
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	63 100				63 100	
62220000 Commiss et courtage sur ventes	6 185		4 367		1 818	41.62
62221000 COMM APPOORTEUR AFFAIRES ILC			4 276 281		4 276 281	100.00
62260000 Honoraires	126 421		162 406		35 984	22.16
62261000 Honoraire CAC	16 665		16 180		485	3.00
62262000 Honoraires Expert comptable	11 552		11 229		323	2.88
62270000 Frais d'actes et contentieux	1 840		10 549		8 709	82.56
62300000 Publicité, publications	85				85	
62310000 Annonces et insertions	18 953		16 414		2 539	15.47
62340000 Cadeaux à la clientèle			70		70	100.00
62360000 Catalogues et imprimés	868		190		678	355.90
62410000 Transports sur achats	194 738		33 587		161 151	479.80
62420000 Transports sur ventes	4 687		38 805		34 117	87.92
62510000 Voyages et déplacements	6 861		22 596		15 735	69.64
62560000 Missions	11 708		2 715		8 993	331.29
62610000 TELEPHONE	14 897		16 316		1 418	8.69
62620000 INTERNET	29 673		24 138		5 536	22.93
62630000 TIMBRES	1 377		2 545		1 168	45.88
62700000 Services bancaires et assimilé	24 776		13 993		10 783	77.06
62720000 Comm et frais s émiss emprunt			1 100		1 100	100.00
62800000 Divers	1 977				1 977	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 740		9 906		83 834	846.32
63120000 Taxe d'apprentissage	6 651				6 651	
63130000 Participation des employeurs	761		2 831		2 069	73.10
63511000 CET	4 724		4 774		50	1.05
63511100 CVAE	44 091		2 301		41 790	NS
63580000 Autres droits	37 512				37 512	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	422 124		400 352		21 772	5.44
64100000 Gratification stagiaire	7 437		3 476		3 962	113.99
64110000 Salaires, appointements	395 475		393 052		2 423	0.62
64111000 ACTIVITEE PARTIELLE	17 733				17 733	
64120000 Congés payés	1 479		1 481		2	0.14
64130000 Indemnités de licenciement			625		625	100.00
64140000 Rupture conventionnelle			647		647	100.00
64141000 Avantages en nature			1 072		1 072	100.00
CHARGES SOCIALES	133 149		139 678		6 529	4.67
64510000 Cotisations à l'URSSAF	94 939		90 235		4 705	5.21
64530000 Cotisation caisses de retraite	22 671		21 796		874	4.01
64530003 MEDERIC	5 224		4 687		536	11.44
64537000 MUTUELLE	4 394		3 629		765	21.09
64580000 Cotisations autres organismes	518		518		0	0.03
64581000 COTISATIONS UPV	1 582				1 582	
64700000 Autres charges sociales	2 547		15 371		12 824	83.43
64720000 Versement comités d'entreprise			1 473		1 473	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 274		1 568		294	18.76
64800000 Autres charges de personnel			400		400	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	546 458		589 643		43 185	7.32
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	373 143		410 305		37 162	9.06
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	173 315		179 338		6 023	3.36
DOTATIONS AUX PROVISIONS	590 708				590 708	
68150000 Dot provis risque chge exploit	590 708				590 708	
AUTRES CHARGES	210 291		303 648		93 357	30.75
65100000 Redevance concessions, brevet	10 289		251 046		240 756	95.90
65300000 Jetons de présence	200 000		50 000		150 000	300.00
65400000 Perte s/ créance irrécouvrable			2 213		2 213	100.00
65800000 Chge diverse gestion courante	2		390		388	99.61
Total des Charges d'exploitation	7 389 534		11 142 510		3 752 977	33.68
Résultat d'exploitation	1 669 400		1 903 273		233 873	12.29
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	140		120		20	16.67
76200000 Produits des autres immobilis.	140		120		20	16.67
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	1 754 560				1 754 560	
78600000 Reprises sur provisions	1 754 560				1 754 560	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	0		860		860	100.00
76600000 Gains de change	0		860		860	100.00
Total des Produits financiers	1 754 700		980		1 753 720	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 819 552		33 651		1 785 902	NS
66100000 Charges d'intérêts	450				450	
66110000 COM CB	1 196		643		554	86.19
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	36 000		18 143		17 857	98.42
66150000 Intérêts des comptes courants	13 458		14 855		1 397	9.40
66160000 Intér banc, et opérat.financem	13 888		10		13 878	NS
66400000 Pertes s.créanc liées à partic	1 754 560				1 754 560	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			2 819		2 819	100.00
66600000 Pertes de change			2 819		2 819	100.00
Total des Charges financières	1 819 552		36 470		1 783 083	NS
Résultat financier	64 852		35 490		29 363	82.74
Résultat courant avant impôts	1 604 548		1 867 783		263 235	14.09
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 289		30 694		23 405	76.25
77100000 Prodt except opération gestion			1 013		1 013	100.00
77110000 Débits et pénalités perçus			24 653		24 653	100.00
77200000 Produits sur ex. antérieurs	7 289		5 029		2 261	44.96
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			277 427		277 427	100.00
77500000 Prodt cessions d'éls actifs			277 427		277 427	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Total des Produits exceptionnels	7 289		308 122		300 832	97.63
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	114		2 988		2 874	96.19
67100000 Chge except sur opérat gestion			810		810	100.00
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			284		284	100.00
67200000 Charges sur exercices antérieu	114		1 894		1 780	93.99
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			253 217		253 217	100.00
67500000 Valeur compta élt actif cédé			253 217		253 217	100.00
Total des Charges exceptionnelles	114		256 205		256 091	99.96
Résultat exceptionnel	7 175		51 917		44 741	86.18
IMPOTS SUR LES BENEFICES	363 471		502 065		138 594	27.60
69500000 Impôts sur les bénéfices	451 283		580 195		128 912	22.22
69910000 PRODT REPPOR CREDIT IMPO INNO	80 000		73 330		6 670	9.10
69911000 CREDIT IMPOT FAMILLE	7 812		4 800		3 012	62.75
Total des produits	10 820 923		13 354 885		2 533 962	18.97
Total des charges	9 572 671		11 937 250		2 364 580	19.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 248 252		1 417 635		169 382	11.95