

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
Société GROUPE CIOA			106 IMPASSE EDOUARD BRANLY		
SIRET	4	2	3	0	7 9 5 4 0 0 0 0 3 9
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 au taux normal	1 502 242	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%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>			

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

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

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

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales 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:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)			c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)			e
			f
			g
			h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)			i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j
Montant des revenus répartis (5)			Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à 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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
				5	6	7	8

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)

K 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 DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise Société GROUPE CIOA du 01.01.2021

Adresse 106 IMPASSE EDOUARD BRANLY 83130 LA GARDE au 31.12.2021

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 73 € 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 ① :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice 2021 (total col.9 + total col.10) ⑩	- de l'exercice 2021 ⑩
- de l'exercice précédent ⑩	- de l'exercice précédent ⑩

Nom et qualité du signataire A LA VALETTE DU VAR le _____
Signature,

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

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE CIOA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 106 IMPASSE EDOUARD BRANLY 83130 LA GARDE Durée de l'exercice précédent* 12

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

Exercice N clos le, 31/12/2021 N-1 31/12/2020

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA							
	AB		AC					
	CX		CQ					
	AF	1 196 625	AG	1 196 625				
	AH		AI					
	AJ	3 049 414	AK	2 273 125	776 289	366 443		
	AL		AM					
	AN		AO					
	AP		AQ					
	AR	518 151	AS	513 199	4 952	177 669		
AT	25 919	AU	22 019	3 900				
AV		AW						
AX		AY						
CS		CT						
CU	1 917 232	CV		1 917 232	1 919 232			
BB	5 055 299	BC		5 055 299	6 569 920			
BD		BE						
BF		BG						
BH	62 257	BI		62 257	24 590			
TOTAL (II)	BJ	11 824 897	BK	4 004 968	7 819 929	9 057 854		
STOCKS *	BL		BM					
	BN		BO					
	BP		BQ					
	BR		BS					
	BT		BU					
	BV		BW					
CREANCES	BX	12 860 556	BY	3 971 285	8 889 271	10 804 409		
	BZ	1 801 600	CA		1 801 600	1 757 461		
	CB		CC					
DIVERS	CD		CE					
	CF	1 497 110	CG		1 497 110	4 965 893		
	CH	2 040	CI		2 040			
TOTAL (III)	CJ	16 161 306	CK	3 971 285	12 190 021	17 527 763		
Comptes de régularisation	CW							
	CM							
	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	27 986 203	IA	7 976 253	20 009 950	26 585 617	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 117 556	(3) Part à plus d'un an :	CR	7 885 022

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE CIOANéant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	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	5 570 821	4 322 568
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 103 788	1 248 252
	Subventions d'investissement	DJ	164 619	164 619
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 492 653	7 388 865
	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	1 014 577	505 006
	TOTAL (III)	DR	1 014 577	505 006
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 454 086	3 662 043
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 613 379	1 479 230
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 927 559	11 475 271
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 456 609	1 411 568
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	51 086	663 634
Compte régul.	EB			
	EC	10 502 720	18 691 745	
	ED			
	EE	20 009 950	26 585 617	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 773 062	18 175 245
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	200 000	200 205	

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

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE CIOA

Néant *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	262 640	FB	1 644 563	FC	1 907 204	5 366 523	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	706 600	FH	7 453 198	FI	8 159 798
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		969 241	FK	9 097 761	FL	10 067 002	9 052 197
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	19 033	5 544	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	39 430		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	1 193	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 125 465	9 058 934
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	542 273	2 262 550	
	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	2 373 928	3 130 515	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	67 954	93 740	
	Salaires et traitements*					FY	391 214	422 124	
	Charges sociales (10)					FZ	134 191	133 149	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	1 263 384	546 458
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3 967 285	590 708	
	Autres charges (12)					GE	200 099	210 291	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	8 940 329	7 389 534	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 185 136	1 669 400	
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	1 450	140	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 807		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		1 754 560	
	Différences positives de change					GN	1 296	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	5 552	1 754 700	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	110 274	1 819 552	
	Différences négatives de change					GS	21 509		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	131 783	1 819 552	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(126 231)	(64 852)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 058 906	1 604 548	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrin

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE CIOA		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 320 000	7 289
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	7 320 000	7 289
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	6 877 024	114
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	6 877 024	114
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		442 976	7 175
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices * (X)		398 094	363 471
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		17 451 018	10 820 923
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		16 347 230	9 572 671
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		1 103 788	1 248 252
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) Dont { produits de locations immobilières		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *		
	{ - Crédit bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges		
	(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)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		10 289	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6		
	obligatoires A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	dont cotisations Madelin 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 exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe		6 877 024	7 320 000
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE 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		3			
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	2 746 039	KE		KF	1 500 000	
CORP ORE LLES	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		KR		
	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	4 413	
		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	4 413	
	FIN ANCIÈ RES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V			
TOTAL IV						LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	3 285 696	ØH		ØJ	1 504 413		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	4 246 039	IX	4 246 039	
CORP ORE LLES	Terrains						IP		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencts et am. des constructions					IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	518 151	ML	518 151	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	4 413	MO	4 413	
		Matériel de transport					IV		MP	3 595	MR	3 595	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier						IW		MS	674	MU	674	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV	17 237	MX	17 237	
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF	
TOTAL III						IY		NG	544 070	NH		NI	544 070
FIN ANCIÈ RES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations						IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E		2F		2G
	TOTAL IV						I3		NJ		NK		2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK		ØL	4 790 109	ØM	4 790 109

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

Expert On Demand

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

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 : Société GROUPE 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 : Société GROUPE 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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	2 379 596	PF	1 090 154	PG		PH	3 469 750
TOTAL I		RK	2 379 596	RM	1 090 154	RN		RO	3 469 750
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	340 482	QA	172 717	QB		QC	513 199
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	513	QF		QG	513
	Matériel de transport	QH	3 595	QI		QJ		QK	3 595
	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 II		QU	361 988	QV	173 230	QW		QX	535 218
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	2 741 584	QP	1 263 384	QQ		QR	4 004 968

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilités 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 d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

CADRE C		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 : Société GROUPE CIOANéant *

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

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 : Société GROUPE CIOA Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	5 055 299	UM	5 055 299	UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	62 257	UV	62 257	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	4 525 022		(0)		4 525 022			
	Autres créances clients		UX	8 335 534		4 975 534		3 360 000			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	811		811					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	23 925		23 925				
		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	1 776 864		1 776 864					
	Charges constatées d'avance		VS	2 040		2 040					
	TOTAUX			VT	19 781 753	VU	11 896 731	VV	7 885 022		
	RENVIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	711					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	711							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT 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	1 316 500		1 316 500					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	2 137 586		707 928		1 349 658		80 000	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	245 225		245 225						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 927 559		3 927 559						
Personnel et comptes rattachés		8C	58 444		58 444						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	80 691		80 691						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	906 382		906 382					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	269 117		269 117					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	141 976		141 976						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 368 154		68 154		300 000		1 000 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	51 086		51 086						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	10 502 720	VZ	7 773 062		1 649 658		1 080 000	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	277 940	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	485 692	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE CIOA		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :												
				3	1	1	2	2	0	2	1					
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	1 103 788							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WB				
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles								WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)								XX		XW	180		
	Amendes et pénalités	WJ	180	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)											Y7	398 094				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7					K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) - imposées au taux de 0 %												I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions												WN	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XR					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW					WQ	180		
						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	1 502 242				
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					
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (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'IR) - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs												WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ				
	Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations)						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				
	A battement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					XF		
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA							
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC							
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC								
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XS					
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI					XG				
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2					
III. RÉSULTAT FISCAL											TOTAL II		XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)		1 502 242				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)*																
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	1 502 242				XO							

Désignation de l'entreprise : <u>Société GROUPE 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 36 493	
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'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>Société GROUPE CIOA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *						
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	4	3	22	5	68	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
										- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1	2	48	25	2		Dividendes		ZE					
	Prélèvements sur les réserves	OE							Autres répartitions		ZF					
	TOTAL I	OF	5	5	70	82	1		Report à nouveau		ZG	5	570	821		
										TOTAL II		5	570	821		
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	631	886	2	214	178		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8							XQ	490	920		306	220		
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	101	996		63	100		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	354	578		156	478		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	372	658		6	185		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES								ST	421	889		384	354	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	2	373	928	3	130	515
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	54	138		48	815		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS							9Z	13	816		44	925		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	67	954		93	740		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)								YY	295	332		777	074		
	- 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	240	441		334	141		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*								OB							
	- 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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 : Société GROUPE CIOA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
	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 (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (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))			(A)			
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))				(B)	(ventilation par taux)	
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						(C)

* 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 : Société GROUPE CIOANéant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de 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 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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					

* 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 : Société GROUPE CIOANéant *

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

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE CIOA				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	11	
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	10 067 002	
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	10 067 002	
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	19 033	
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	7 320 000	
TOTAL 2				OM	7 339 034	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	542 273	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	1 899 873	
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	215 486	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	200 099	
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	2 857 731	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	14 548 304
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	14 548 304	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	10 067 002	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY		0		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021	
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



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société GROUPE CIOA

ADRESSE (voie)

106 IMPASSE EDOUARD BRANLY

CODE POSTAL

83130

VILLE

LA GARDE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

1 8 0 7 2 8 4

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

10

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3 1 9 2 7 1 6

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

FESTIVAL OF SPIRIT LTD

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

36.15

Nb de parts ou actions

1 8 0 7 2 8 4

Adresse :

N°

Voie

INGLES MANOR

Code postal

Commune

KENT

Pays

GB

Forme juridique

SARL

Dénomination

FESTIVAL OF SPIRIT LTD

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

36.15

Nb de parts ou actions

1 8 0 7 2 8 4

Adresse :

N°

Voie

INGLES MANOR

Code postal

Commune

KENT

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

LUCIDE

Prénom(s)

LEON

Nom marital

% de détention

21.03

Nb de parts ou actions

1 0 5 1 3 3 3

Naissance :

Date

060857

N° Département

972

Commune

ST ESPRIT

Pays

FR

Adresse :

N°

59

Voie

VIEUX CHEMIN DES POMETS

Code postal

Commune

TOULON

Pays

FR

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

SALINIÈRE

Prénom(s)

CHANTAL

Nom marital

LUCIDE

% de détention

21.03

Nb de parts ou actions

1 0 5 1 3 3 3

Naissance :

Date

081253

N° Département

25

Commune

MONTBELIARD

Pays

FR

Adresse :

N°

59

Voie

VIEUX CHEMIN DES POMEETS

Code postal

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société GROUPE CIOA

ADRESSE (voie)

106 IMPASSE EDOUARD BRANLY

CODE POSTAL

83130

VILLE

LA GARDE

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

10

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3192716

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU 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)

M

Nom patronymique

LUCIDE

Prénom(s)

LEON

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

060857

N° Département

972

Commune

ST ESPRIT

Pays

FR

Adresse :

N°

59

Voie

VIEUX CHEMIN DES POMETS

Code postal

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société GROUPE CIOA

ADRESSE (voie)

106 IMPASSE EDOUARD BRANLY

CODE POSTAL

83130

VILLE

LA GARDE

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

10

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

3192716

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

SALINIÈRE

Prénom(s)

CHANTAL

Nom marital

LUCIDE

% de détention

21.03

Nb de parts ou actions

1051333

Naissance :

Date

081253

N° Département

25

Commune

25200

Pays

FR

Adresse :

N°

59

Voie

VIEUX CHEMIN DES POMEETS

Code postal

Commune

TOULON

Pays

FR

Titre (2)

Nom patronymique

FLOTTANT BOURSE

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

12.95

Nb de parts ou actions

647 488

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

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

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 2 3 0 7 9 5 4 0 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société GROUPE CIOA

ADRESSE (voie)

106 IMPASSE EDOUARD BRANLY

CODE POSTAL

83130

VILLE

LA GARDE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			2 040.00
31/12/2021 OD CCA SICOM	2 040.00		
46800000 Div-Chges à payer,pdt à recev.			1 500.00
01/01/2021 AN S.A.N.	1 500.00		
COMPTES DE PASSIF			
42820000 Dettes prov. congés à payer			36 493.00
31/12/2021 OD CP 2021		36 493.00	
43860000 Autres charges à payer			10 947.90
31/12/2021 OD CHARGES CP 2021		10 947.90	
44860000 Charges à payer			8 939.20
01/01/2021 AN S.A.N.		4 211.19	
31/12/2021 OD OPECO ATLAS		4 728.01	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67111100 PERTE CESSION GHANA			2 985 000.00
31/12/2021 OD CESSION GHANA	2 985 000.00		
67111200 PERTE CESSION OCEAN INDIEN			3 889 344.00
31/12/2021 OD CESSION OCEAN INDIEN	3 889 344.00		
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			180.00
19/07/2021 AC WEB AMENDE 180?? 19/07/21 - D	180.00		
67180000 Autres charges exceptionnelle			2 500.00
18/11/2021 PAL ARTICLE 700 - JUGT MARTIN	2 500.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77111100 PRODUIT CESSION GHANA			2 985 000.00
31/12/2021 OD CESSION GHANA		2 985 000.00	
77111200 PRODUIT CESSION OCEAN INDIEN			4 335 000.00
31/12/2021 OD CESSION OCEAN INDIEN		4 335 000.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concessions et droit similaire	1 196 625		1 196 625			
28050000 Concessions et droit similaire	1 196 625		1 196 625			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	776 289		366 443		409 846	111.84
20800000 Autres immob. incorporelles	3 049 414		1 549 414		1 500 000	96.81
28080000 Autres immob incorporelles	2 273 125		1 182 971		1 090 154	92.15
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 952		177 669		172 717	97.21
21540000 Matériel industriel	518 151		518 151			
28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	513 199		340 482		172 717	50.73
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 900				3 900	
21800000 Autres immobilisat corporelles	17 237		17 237			
21810000 Install générales, agencements	4 413				4 413	
21820000 Matériel de transport	3 595		3 595			
21840000 Mobilier	674		674			
28180000 Amort Autres immob corporelles	17 237		17 237			
28181000	513				513	
28182000 AMORT MATERIELS DE TRANSPORT	3 595		3 595			
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	674		674			
AUTRES PARTICIPATIONS	1 917 232		1 919 232		2 000	0.10
26100000 Titres de participation	1 917 232		1 919 232		2 000	0.10
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 055 299		6 569 920		1 514 621	23.05
26710000 Créances ratt à des particip.	5 055 299		6 569 920		1 514 621	23.05
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	62 257		24 590		37 667	153.18
27500000 CAUTION IS	23 000		7 000		16 000	228.57
27510000 CAUTION SCI NOVA	3 840		3 840			
27511000 CAUTION JASSPET	21 667				21 667	
27550000 CAUTION BPI FRANCE	13 750		13 750			
Total II	7 819 929		9 057 854		1 237 925	13.67
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 889 271		10 804 409		1 915 139	17.73
41100000 Clients	8 335 534		11 357 409		3 021 875	26.61
41600000 Clients douteux ou litigieux	4 525 022				4 525 022	
49100000 Provision dépréciation client	3 971 285		553 000		3 418 285	618.13
AUTRES CREANCES	1 801 600		1 757 461		44 139	2.51
40100000 Fournisseurs	25 364		2 396		22 968	958.60
42100048 OUEDRAOGO MEROT SAFY	215		215			
42100055 CURE JASON	278		278			
42100081 LUCIDE LIONEL			2 035		2 035	100.00
42100098 BOUTAR WASSIM	50		50			
42500000 Personnel-Avances et acomptes	268		268			
44566000 T.V.A. s autre bien et service	11 752				11 752	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	206				206	
44567120 CREDIT DE TVA A REGULARISER	10 608				10 608	
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	1 358		718		640	89.06
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 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DISPONIBILITES	1 497 110	4 965 893	3 468 783	69.85
51130000 Effets à l'encaissement	911 000		911 000	
51170000 Autres moyens de paiement à en		1 752 201	1 752 201	100.00
51200004 PAYPAL	40	9 171	9 131	99.56
51230000 BANQUE PALATINE	207 216	1 078 058	870 842	80.78
51240000 SOCIETE GENERALE	345 088	2 091 427	1 746 339	83.50
51240001 SOCIETE GENERALE US	6 796	6 494	301	4.64
51250000 SOCIETE GENERALE CAMEROUN	26 294	27 655	1 361	4.92
53000000 Caisse	676	887	211	23.76
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 040		2 040	
48600000 Charges constatées d'avance	2 040		2 040	
Total III	12 190 021	17 527 763	5 337 743	30.45
TOTAL GENERAL	20 009 950	26 585 617	6 575 668	24.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 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	5 570 821	4 322 568	1 248 252	28.88
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	5 570 821	4 322 568	1 248 252	28.88
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 103 788	1 248 252	144 465	11.57
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	164 619	164 619		
13180000 Autres	164 619	164 619		
Total I	8 492 653	7 388 865	1 103 788	14.94
PROVISIONS POUR CHARGES	1 014 577	505 006	509 570	100.90
15800000 Autres provisions pour charges	1 014 577	505 006	509 570	100.90
Total III	1 014 577	505 006	509 570	100.90
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 254 086	3 461 838	207 752	6.00
16400000 EMPRUNT ASSOCIATION CIOA	78 288	50 000	28 288	56.58
16400005 EMPRUNT PALATINE 106862301	123 466	220 752	97 286	44.07
16411000 PRET PALATINE 108988901	600 000	600 000		
16412000 PRET SG 220126101777	516 500	516 500		
16440000 EMPRUNT BPI	15 000	45 000	30 000	66.67
16441000 EMPRUNT BPI 200K	200 000		200 000	
16444000 EMPRUNT BPI FRANCE 92381	261 250	275 000	13 750	5.00
16460000 EMPRUNT BPI 011462600	875 000	1 000 000	125 000	12.50
16470000 LEMONWAY CREDIT FR1-59705	242 521	248 800	6 279	2.52
16471000 LEMONWAY CREDIT 59082	342 062	505 786	163 724	32.37
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	200 000	200 205	205	0.10
51220000 BANQUE POPULAIRE USD		205	205	100.00
51260000 EMPRUNT A TERMESG	200 000	200 000		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 613 379	1 479 230	134 149	9.07
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	237 270	237 270		
16510000 Dépôts	7 956	7 956		
45500001 C/C SALINIERE	36 501	53 175	16 674	31.36
45500002 C/C LUCIDE LEON	34 713	52 043	17 330	33.30
45500003 ZELINE YANN	6 194	6 122	72	1.17
45530000 FESTIVAL OF SPIRIT	1 147 317	1 042 665	104 653	10.04
45816000 Jetons de presence en attente	143 429	80 000	63 429	79.29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 927 559	11 475 271	7 547 711	65.77
40100000 Fournisseurs	3 927 559	11 475 271	7 547 711	65.77

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 456 609	1 411 568	45 041	3.19
42100056 PARDIGON FREDERIC	352	352		
42100059 AIMAR LIONEL	2 155	2 158	3	0.14
42100081 LUCIDE LIONEL	2 876		2 876	
42100088 LUCIDE LOIC	2 872	2 919	47	1.62
42100097 SYLLEBRANQUE STEPHANIE	1 981	1 885	97	5.12
42100099 DANIEL GEORGY SARA	526	526		
42100100 LOUKILI RADOUANE		2 695	2 695	100.00
42100104 ZIDANE KARIM	1 845	1 809	36	2.00
42100112 PALMERINI GABRIEL	1 711	1 563	148	9.46
42100116 GIGLI ALDO	100	100		
42100117 OGGERO PAUL	1 398	1 368	31	2.25
42100119 CASAP ANDREI	951	1 103	152	13.75
42100121 LUCCISANO EMILIE	1 767	1 895	128	6.74
42100124 DURBESSON AUDREY	1 290		1 290	
42100127 QUEFFURUS JEROME	100		100	
42100130 POUS CHLOE	2 026		2 026	
42820000 Dettes prov. congés à payer	36 493	41 309	4 816	11.66
43100000 Sécurité sociale	65 782	67 774	1 993	2.94
43720000 UGRR	2 849	3 368	519	15.41
43740000 MEDERIC	248	279	32	11.38
43770000 MUTUELLE AVIVA	865	1 218	353	28.95
43860000 Autres charges à payer	10 948	14 458	3 510	24.28
44210000 PAS D.S.N	664	532	132	24.75
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	906 382	800 714	105 668	13.20
44551000 T.V.A. à décaisser	16 990	25 534	8 544	33.46
44551200 TVA A REGULARISER		157 458	157 458	100.00
44571140 TVA collectée 20% Encaissemen	252 127	193 376	58 751	30.38
44711000 CVAE	132 373	82 964	49 409	59.55
44860000 Charges à payer	8 939	4 211	4 728	112.27
AUTRES DETTES	51 086	663 634	612 548	92.30
41100000 Clients	48 986	63 610	14 624	22.99
46710000 BATIR		595 924	595 924	100.00
50600000 Obligations	2 100	4 100	2 000	48.78
Total IV	10 502 720	18 691 745	8 189 026	43.81
TOTAL GENERAL	20 009 950	26 585 617	6 575 668	24.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 907 204		5 366 523		3 459 320	64.46
70710004 GOLDEN TRADE 20%	262 640		2 418 743		2 156 103	89.14
70712002 GOLDEN TRADE EXPORT	1 644 563		2 947 780		1 303 217	44.21
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	8 159 798		3 685 674		4 474 125	121.39
70600006 FORMATION	1 002				1 002	
70602003 CIOA EXPORT	7 453 198		3 245 601		4 207 597	129.64
70610013 CIOA FRANCE 20%	129 239		211 133		81 894	38.79
70610016 FORMATION 20%	10 000		13 370		3 370	25.20
70620006 FORMATION EXPORT	7 450				7 450	
70830000 Locations diverses	182 142				182 142	
70850000 Ports, frais access. facturés	276		178 635		178 359	99.85
70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT	376 492		36 936		339 556	919.32
Chiffre d'affaires NET	10 067 002		9 052 197		1 014 805	11.21
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 033		5 544		13 489	243.32
74000000 Subventions d'exploitations	19 033		5 544		13 489	243.32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	39 430				39 430	
78150000 Repr prov risques et charges	39 430				39 430	
AUTRES PRODUITS	1		1 193		1 192	99.91
75800000 Prodt divers gestion courante	1		1 193		1 192	99.91
Total des Produits d'exploitation	10 125 465		9 058 934		1 066 532	11.77
ACHATS DE MARCHANDISES	542 273		2 262 550		1 720 277	76.03
60700000 ACHAT MARCH. FRANCHISE DE TVA	14 880		4 671		10 209	218.55
60700005 ACHAT GOLDEN TRADE	527 393		2 257 879		1 730 486	76.64
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 373 928		3 130 515		756 586	24.17
60400000 Achats d'études et prestation	631 886		2 214 336		1 582 451	71.46
60612000 CARBURANT	10 375		9 257		1 118	12.07
60614000 EAU / ELECTRICITE	5 592		2 259		3 333	147.57
60630000 Fournit entretien petit équipt	4 921		2 144		2 777	129.49
60640000 Fournitures administratives	1 689		363		1 326	365.64
61000000 Services extérieurs			15 626		15 626	100.00
61100000 Soustraitance générale			159		159	100.00
61320000 Locations immobilières	215 486		89 770		125 716	140.04
61322000 location cabanis			28 301		28 301	100.00
61340000 location sci nova	15 987		15 817		171	1.08
61350000 Locations mobilières	242 581		170 882		71 699	41.96
61400000 Charges locatives et copropr.	16 866		1 449		15 417	NS
61520000 sur biens immobiliers	1 655		2 794		1 139	40.75
61550000 sur biens mobiliers	10 508		6 554		3 954	60.32
61555000 GARDIENNAGE	211				211	
61560000 Maintenance	1 614		361		1 253	347.02
61600000 Primes d'assurances	36 204		28 045		8 159	29.09
61810000 Documentation générale	517		270		247	91.24
61830000 Documentation technique	6 864		6 081		783	12.88
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	101 996		63 100		38 896	61.64
62220000 Commiss et courtage sur ventes	372 658		6 185		366 473	NS
62260000 Honoraires	319 165		126 421		192 744	152.46
62261000 Honoraire CAC	16 665		16 665			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62262000 Honoraires Expert comptable	400		11 552		11 152	96.54
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 197		1 840		1 357	73.77
62280000 Divers	15 151				15 151	
62300000 Publicité, publications			85		85	100.00
62310000 Annonces et insertions	103 724		18 953		84 772	447.28
62360000 Catalogues et imprimés	8 218		868		7 350	846.91
62410000 Transports sur achats	145 452		194 738		49 285	25.31
62420000 Transports sur ventes	20 587		4 687		15 900	339.22
62510000 Voyages et déplacements	2 250		6 861		4 611	67.21
62560000 Missions	6 596		11 708		5 112	43.66
62610000 TELEPHONE	9 123		14 897		5 774	38.76
62620000 INTERNET	33 424		29 673		3 751	12.64
62630000 TIMBRES	1 677		1 377		300	21.77
62700000 Services bancaires et assimilé	9 467		24 776		15 308	61.79
62800000 Divers			1 977		1 977	100.00
62810000 Concours divers (cotisations.)	1 219				1 219	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	67 954		93 740		25 785	27.51
63120000 Taxe d'apprentissage	2 183		6 651		4 469	67.19
63130000 Participation des employeurs	2 121		761		1 360	178.57
63511000 CET	4 729		4 724		5	0.11
63511100 CVAE	49 409		44 091		5 318	12.06
63512000 Taxes foncières	16				16	
63580000 Autres droits	9 528		37 512		27 984	74.60
SALAIRES ET TRAITEMENTS	391 214		422 124		30 910	7.32
64100000 Gratification stagiaire			7 437		7 437	100.00
64110000 Salaires, appointements	368 916		395 475		26 559	6.72
64111000 ACTIVITEE PARTIELLE	18 464		17 733		731	4.12
64120000 Congés payés	4 816		1 479		6 295	425.63
64130000 Indemnités de licenciement	10 980				10 980	
64133000 INDEMNITES JOURNALIERES	658				658	
64141000 Avantages en nature	1 671				1 671	
CHARGES SOCIALES	134 191		133 149		1 043	0.78
64510000 Cotisations à l'URSSAF	89 614		94 939		5 325	5.61
64530000 Cotisation caisses de retraite	22 005		22 671		665	2.93
64530003 MEDERIC	4 784		5 224		440	8.41
64537000 MUTUELLE	2 880		4 394		1 515	34.47
64580000 Cotisations autres organismes	3 510		518		4 028	777.63
64581000 COTISATIONS UPV			1 582		1 582	100.00
64700000 Autres charges sociales	16 111		2 547		13 564	532.58
64750000 Médecine du travail, pharmacie	2 307		1 274		1 033	81.08
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 263 384		546 458		716 926	131.19
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	1 090 154		373 143		717 011	192.15
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	173 230		173 315		85	0.05
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 967 285		590 708		3 376 577	571.62
68150000 Dot provis risque chge exploit	3 967 285		590 708		3 376 577	571.62
AUTRES CHARGES	200 099		210 291		10 192	4.85
65100000 Redevance concessions, brevet			10 289		10 289	100.00
65300000 Jetons de présence	200 000		200 000			
65800000 Chge diverse gestion courante	99		2		98	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	8 940 329		7 389 534		1 550 796	20.99
Résultat d'exploitation	1 185 136		1 669 400		484 264	29.01
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	1 450		140		1 310	935.71
76200000 Produits des autres immobilis.	1 450		140		1 310	935.71
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 807				2 807	
76800000 Autres produits financiers	2 807				2 807	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			1 754 560		1 754 560	100.00
78600000 Reprises sur provisions			1 754 560		1 754 560	100.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	1 296		0		1 296	NS
76600000 Gains de change	1 296		0		1 296	NS
Total des Produits financiers	5 552		1 754 700		1 749 148	99.68
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	110 274		1 819 552		1 709 278	93.94
66100000 Charges d'intérêts			450		450	100.00
66110000 COM CB	356		1 196		841	70.27
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	78 398		36 000		42 398	117.77
66150000 Intérêts des comptes courants	14 048		13 458		589	4.38
66160000 Intér banc, et opérat.financem	16 108		13 888		2 220	15.98
66182000 INTERET/ AFFACTURAGE	1 365				1 365	
66400000 Pertes s.créanc liées à partic			1 754 560		1 754 560	100.00
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	21 509				21 509	
66600000 Pertes de change	21 509				21 509	
Total des Charges financières	131 783		1 819 552		1 687 769	92.76
Résultat financier	126 231		64 852		61 378	94.64
Résultat courant avant impôts	1 058 906		1 604 548		545 642	34.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 320 000		7 289		7 312 711	NS
77111100 PRODUIT CESSION GHANA	2 985 000				2 985 000	
77111200 PRODUIT CESSION OCEAN INDIEN	4 335 000				4 335 000	
77200000 Produits sur ex. antérieurs			7 289		7 289	100.00
Total des Produits exceptionnels	7 320 000		7 289		7 312 711	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 877 024		114		6 876 910	NS
67111100 PERTE CESSION GHANA	2 985 000				2 985 000	
67111200 PERTE CESSION OCEAN INDIEN	3 889 344				3 889 344	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	180				180	
67180000 Autres charges exceptionnelle	2 500				2 500	
67200000 Charges sur exercices antérieu			114		114	100.00
Total des Charges exceptionnelles	6 877 024		114		6 876 910	NS
Résultat exceptionnel	442 976		7 175		435 801	NS

