

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02574
Numéro SIREN : 339 035 636
Nom ou dénomination : INFORMATIQUE ET TECHNIQUE STE ETUDES ET DE RECHERCHES
EN INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2021 sous le numéro de dépôt 27933

SARL ITECH
2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Activité principale de l'entreprise : Edition et distribution de logiciels, serv.

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à SAINT-MAURICE
Le 28/05/2021

DRIGUET Denis
Expert-Comptable

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE
2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE
01 43 97 68 80

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pages

COMPTES ANNUELS

- Analyse de votre entreprise	1
- Bilan, Indicateurs financiers	2
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Annexe	7 à 10
- Détail bilan	11 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 18
- Annexe à la liasse fiscale	19 à 22

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	23 à 25
- Liasses 2050 à 2059-F	26 à 48

DOSSIER DE GESTION

- Bilan synthétique	49
- Détail bilan synthétique	50 à 53
- Soldes intermédiaires de gestion	54
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	55 à 57
- Equilibre financier	58
- Tableau de financement	59 et 60
- Du résultat à la trésorerie	61
- Ratios	62

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

SARL ITECH

2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

COMPTES ANNUELS

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Immobilisations	48 029		46 417	
Stocks et en cours				
Créances	446 566		388 841	
Disponibilités	1 977 209		1 758 291	
Comptes de régularisation	7 958		9 168	
TOTAL DE L'ACTIF	2 479 762		2 202 718	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 652 431		1 452 789	
Provisions risques et charges	499 642		474 392	
Dettes financières	79 566		519	
Dettes d'exploitation	514 962		517 972	
Comptes de régularisation	232 803		231 437	
TOTAL DU PASSIF	2 479 762		2 202 718	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Ventes de marchandises	2 080 268		1 453 564	
Production de l'exercice	346 187		885 458	
Marge commerciale	2 030 746		1 425 902	
% CA Ventes de marchandises	97.62		98.10	
Marge brute de production	4 426		625 230	
% CA Production exercice	1.28		70.61	
Marge brute globale	2 026 320		2 051 132	
% CA	83.51		87.69	
Valeur ajoutée	1 774 488		1 697 890	
% CA	73.13		72.59	
Excédent brut d'exploitation	788 192		754 371	
% CA	32.48		32.25	
Résultat courant	648 276		641 727	
% CA	26.72		27.44	
Résultat net	499 642		474 392	
% CA	20.59		20.28	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Capacité d'autofinancement	513 257		486 247	
Total des ressources	766 696		812 967	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	489 619		484 815	
Dont investissements	15 227		3 229	
Dont remboursements d'emprunts				
Variation du fonds de roulement	277 077		328 152	
Variation des actifs circulants	56 514		62 037	
Variation des dettes d'exploitation	1 645		58 261	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	58 159		120 298	
Variation de la trésorerie	218 918		448 450	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		49.19		50.52
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		90.30		84.84
Solvabilité à court terme		2.93		2.87
Autonomie financière		2.00		1.94

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	5 211	0	NS	
Immob.corporelles nettes	32 967	36 565	9.84	
Immob.financières	9 852	9 852		
ACTIF IMMOBILISE	48 029	46 417	3.47	K
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				G
Avances fournisseurs		407	100.00	
Créances clients	349 043	343 573	1.59	
Autres créances	97 523	44 861	117.39	
Comptes de régularisation	7 958	9 168	13.20	
VALEURS REALISABLES	454 524	398 010	14.20	K
Disponibilités	1 977 209	1 758 291	12.45	
ACTIF CIRCULANT	2 431 733	2 156 301	12.77	K
TOTAL GENERAL	2 479 762	2 202 718	12.58	K

PASSIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %	
Capital	36 207	36 207		
Résultat de l'exercice	499 642	474 392	5.32	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	1 116 582	942 190	18.51	
FONDS PROPRES	1 652 431	1 452 789	13.74	K
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				G
CAPITAUX STABLES	1 652 431	1 452 789	13.74	K
Emprunts à court terme				
Avances clients	6 949	5 493	26.50	
Dettes fournisseurs	195 984	182 798	7.21	
Dettes fiscales et sociales	305 316	323 131	5.51	
Autres dettes	86 280	7 070	NS	
Comptes de régularisation	232 803	231 437	0.59	
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	827 331	749 929	10.32	K
TOTAL GENERAL	2 479 762	2 202 718	12.58	K

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	49.19	50.52	1.33
Délai de paiement fournisseurs	90.30	84.84	5.46
Fonds de roulement en jours	238.04	216.46	21.58
Utilisation du fonds de roulement	238.04	216.46	21.58
Trésorerie en jours	293.35	270.62	22.73
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	39 236	34 025	5 211	0	5 211	NS
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	172 408	139 442	32 967	36 565	3 599	9.84
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	9 852		9 852	9 852			
Total II	221 496	173 467	48 029	46 417	1 612	3.47	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				378	378	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	400 279	51 236	349 043	343 573	5 469	1.59
	Autres créances	97 523		97 523	44 890	52 633	117.25
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	707 927		707 927	697 215	10 712	1.54	
Disponibilités	1 269 282		1 269 282	1 061 076	208 206	19.62	
Charges constatées d'avance (3)	7 958		7 958	9 168	1 210	13.20	
Total III	2 482 969	51 236	2 431 733	2 156 301	275 432	12.77	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 704 465	224 703	2 479 762	2 202 718	277 044	12.58	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 852

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 36 207) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	36 207		36 207			
	Réserves						
	Réserve légale	7 327		7 327			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 109 255		934 863		174 392	18.65
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	499 642		474 392		25 250	5.32
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	1 652 431		1 452 789		199 642	13.74	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	429		519		90	17.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	820		820			
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195 984		182 798		13 185	7.21	
Dettes fiscales et sociales	384 453		323 131		61 322	18.98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	12 843		11 223		1 619	14.43	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	232 803		231 437		1 366	0.59
	Total IV	827 331		749 929		77 402	10.32
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 479 762		2 202 718		277 044	12.58

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

827 331

749 410

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 815 226	265 042	2 080 268	1 453 564		626 704	43.11
Production vendue de biens							
Production vendue de services	324 223	21 964	346 187	885 458		539 271	60.90
Chiffre d'affaires NET	2 139 449	287 006	2 426 455	2 339 022		87 433	3.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 650	1 670		1 980	118.53
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			2 430 105	2 340 692		89 413	3.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			49 522	27 662		21 860	79.03
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 104	2 189		1 084	49.55
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			601 341	611 281		9 940	1.63
Impôts, taxes et versements assimilés			8 346	9 667		1 320	13.66
Salaires et traitements			717 538	674 988		42 551	6.30
Charges sociales			260 411	258 865		1 546	0.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 615	11 855		1 760	14.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			146 560	122 259		24 301	19.88
Total des Charges d'exploitation (II)			1 798 437	1 718 765		79 673	4.64
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			631 668	621 927		9 740	1.57
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

12 588

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 609		19 800		3 191	16.12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	16 609		19 800		3 191	16.12
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	16 609		19 800		3 191	16.12
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	648 276		641 727		6 549	1.02
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 043		69		1 974	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	2 043		69		1 974	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 888		14 726		1 163	7.90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	15 888		14 726		1 163	7.90
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	13 845		14 656		811	5.53
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	134 789		152 679		17 890	11.72
Total des produits (I+III+V+VII)	2 448 757		2 360 561		88 195	3.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 949 115		1 886 170		62 945	3.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	499 642		474 392		25 250	5.32

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

Autres éléments significatifs

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement significatif de l'exercice qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31/12/2020, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2020 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	33 074		6 162
Installations générales agencements aménagements divers	73 944		4 731
Matériel de transport	35 360		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	54 039		4 334
TOTAL	163 343		9 065
Prêts, autres immobilisations financières	9 852		
TOTAL	9 852		
TOTAL GENERAL	206 269		15 227

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			39 236	39 236
Installations générales agencements aménagements divers			78 676	78 676
Matériel de transport			35 360	35 360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			58 373	58 373
TOTAL			172 408	172 408
Prêts, autres immobilisations financières			9 852	9 852
TOTAL			9 852	9 852
TOTAL GENERAL			221 496	221 496

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	33 074	951		34 025
Installations générales agencements aménagements divers	48 239	7 801		56 040
Matériel de transport	30 521	1 249		31 770
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	48 017	3 614		51 631
TOTAL	126 777	12 664		139 441
TOTAL GENERAL	159 851	13 615		173 466

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	9 51				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 801				
Matériel de transport	1 249				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 614				
TOTAL	12 664				
TOTAL GENERAL	13 615				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	9 852	9 852	
Clients douteux ou litigieux	67 480	67 480	
Autres créances clients	332 798	332 798	
Personnel et comptes rattachés	1 997	1 997	
Impôts sur les bénéfices	45 140	45 140	
Taxe sur la valeur ajoutée	44 100	44 100	
Débiteurs divers	6 286	6 286	
Charges constatées d'avance	7 958	7 958	
TOTAL	515 611	515 611	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	195 984	195 984		
Personnel et comptes rattachés	107 084	107 084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 848	65 848		
Taxe sur la valeur ajoutée	125 172	125 172		
Autres impôts taxes et assimilés	7 212	7 212		
Groupe et associés	79 566	79 566		
Autres dettes	12 843	12 843		
Produits constatés d'avance	232 803	232 803		
TOTAL	826 511	826 511		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	79 566			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	15.2449	2 375			2 375

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Concessions, brevets, licences	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	1 à 3 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 828
Dettes fiscales et sociales	70 217
Total	237 045

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	5 211	0.21	0		802	0.04
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	39 236	1.58	33 074	1.50	33 074	1.81
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI.	34 025	1.37	33 074	1.50	32 272	1.77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 967	1.33	36 565	1.66	44 406	2.43
21810000 INST. GENE. AGENC. AMENAGEMENT	78 676	3.17	73 944	3.36	73 944	4.05
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 360	1.43	35 360	1.61	35 360	1.94
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	56 303	2.27	54 039	2.45	50 826	2.79
21840000 MOBILIER	2 070	0.08				
28181000 AMORT. AGT GENERAL	56 041	2.26	48 240	2.19	40 839	2.24
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	31 770	1.28	30 521	1.39	29 272	1.60
28183000 AMORT. MAT. BUR. ET INFORMAT.	51 434	2.07	48 017	2.18	45 614	2.50
28184000 AMORT. MOBILIER	197	0.01				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 852	0.40	9 852	0.45	9 835	0.54
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS.	75	0.00	75	0.00	75	0.00
27511000 DEPOTS-BASSE GOULAINNE	777	0.03	777	0.04	760	0.04
27513000 DEPOTS-BIR HAKEIM	9 000	0.36	9 000	0.41	9 000	0.49
TOTAL II	48 029	1.94	46 417	2.11	55 043	3.02
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES			378	0.02	2 238	0.12
40910000 FOURNISSEURS - ACPTEES VERSES			378	0.02	2 238	0.12
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	349 043	14.08	343 573	15.60	344 745	18.89
41100000 CLIENTS	332 798	13.42	327 329	14.86	328 501	18.00
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	67 480	2.72	67 480	3.06	67 480	3.70
49100000 DEPRECIAT. DES CPTES CLIENTS	51 236	2.07	51 236	2.33	51 236	2.81
AUTRES CREANCES	97 523	3.93	44 890	2.04	109 385	5.99
40100000 FOURNISSEURS	6 286	0.25	4 938	0.22	4 826	0.26
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS			29	0.00	29	0.00
42100011 Rémun. BERNARDI Pierre Yves					29	0.00
42520000 AVANCES ET FRAIS D QUIDET	222	0.01	222	0.01	222	0.01
42530000 AVANCES ET FRAIS D. REMAUD	97	0.00	97	0.00	97	0.01
42540000 AVANCES FRAIS DEPLAC. E. LER.	179	0.01	179	0.01	179	0.01
42550000 AVANCES ET FRAIS L. CORTANA	287	0.01	287	0.01	287	0.02
42560000 AVANCES ET FRAIS PATRICIA RO.	1 213	0.05	1 213	0.06	1 213	0.07
43781000 TICKETS RESTAURANT					180	0.01
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	45 140	1.82			59 675	3.27
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV	2 683	0.11			7 302	0.40
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	699	0.03			107	0.01
44562400 TVA DEDUCTIBLE INTRA-COMMUN.	5 677	0.23	31	0.00	194	0.01
44566500 TVA DEDUCTIBLE ECH. INTRA.	3 863	0.16	3 863	0.18	3 863	0.21
44583500 TVA CEE A REGULARISER	4 292	0.17	4 292	0.19	4 292	0.24
44586000 TVA SUR FACT. ET AV. A RECEV.	24 191	0.98	24 452	1.11	24 439	1.34
44586800 TVA EN ATTENTE DEDUCT. 20%	2 388	0.10	2 388	0.11	2 388	0.13
44587000 TVA SUR FACT. ET AV. A ETABLIR	308	0.01	65	0.00	65	0.00
44711000 C.V.A.E			2 835	0.13		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	707 927	28.55	697 215	31.65	697 215	38.21
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	707 927	28.55	697 215	31.65	697 215	38.21

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
DISPONIBILITES	1 269 282	51.19	1 061 076	48.17	612 627	33.57
51210000 BANQUE BRED	644 332	25.98	397 118	18.03	155 215	8.51
51212000 MASTERCARD - BRED			93	0.00		
51220000 BNP	624 975	25.20	423 865	19.24	17 412	0.95
51231100 CAT OPTIPLUS			240 000	10.90	440 000	24.11
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	25	0.00				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 958	0.32	9 168	0.42	3 679	0.20
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 213	0.29	9 168	0.42	3 679	0.20
48620000 CCA REDEVANCE "CESAR"	745	0.03				
TOTAL III	2 431 733	98.06	2 156 301	97.89	1 769 888	96.98
TOTAL GENERAL	2 479 762	100.00	2 202 718	100.00	1 824 931	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Exercice N-2	%
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	31/12/2018 12	bilan
CAPITAL	36 207	1.46	36 207	1.64	38 112	2.09
10100000 CAPITAL	36 207	1.46	36 207	1.64	38 112	2.09
RESERVE LEGALE	7 327	0.30	7 327	0.33	7 327	0.40
10610000 RESERVE LEGALE	3 811	0.15	3 811	0.17	3 811	0.21
10612000 PLUS-VALUES NETTES A LONG TERM	3 516	0.14	3 516	0.16	3 516	0.19
AUTRES RESERVES	1 109 255	44.73	934 863	42.44	611 372	33.50
10688000 RESERVES DIVERSES	1 109 255	44.73	934 863	42.44	611 372	33.50
REPORT A NOUVEAU					130 629	7.16
11000000 REPORT A NOUVEAU					130 629	7.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	499 642	20.15	474 392	21.54	345 956	18.96
TOTAL I	1 652 431	66.64	1 452 789	65.95	1 133 397	62.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	429	0.02	519	0.02	235	0.01
45511000 C/C G FEZANS	429	0.02	519	0.02	235	0.01
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	820	0.03	820	0.04	820	0.04
41910000 CLTS AVANC. ET ACPTEES RECUS	820	0.03	820	0.04	820	0.04
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	195 984	7.90	182 798	8.30	167 540	9.18
40100000 FOURNISSEURS	29 156	1.18	36 036	1.64	20 855	1.14
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	21 680	0.87				
40811000 FACTURES NON PARV. IFSSTAR	145 148	5.85	146 711	6.66	146 633	8.03
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS			52	0.00	52	0.00
DETTE FISCALES ET SOCIALES	384 453	15.50	323 131	14.67	302 376	16.57
42100002 Rémun. GENTILHOMME Guy					10 703	0.59
42100004 Rémun. CORTANA Laurence	250	0.01				
42400000 PARTICIPATION DES SALARIES RST	57 788	2.33	57 756	2.62	29 108	1.60
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES	49 046	1.98	47 268	2.15	33 008	1.81
43100000 URSSAF	27 054	1.09	20 557	0.93	25 765	1.41
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	7 246	0.29	18 919	0.86	21 960	1.20
43732000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	10 378	0.42	8 515	0.39	8 699	0.48
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	21 087	0.85	20 083	0.91	15 239	0.84
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER					5 822	0.32
43861000 TAXES APPRENTISSAGE			2 954	0.13	3 828	0.21
43862000 TAXES FORMATION			3 440	0.16	3 441	0.19
43870000 INDEMNITES IJSS NETTES	84	0.00				
44210000 DGFIP- PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 834	0.15	3 376	0.15		
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES			34 448	1.56		
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	4 807	0.19	4 807	0.22	4 807	0.26
44550000 TVA A PAYER	51 223	2.07	40 855	1.85	6 166	0.34
44551000 TVA A DECAISSER	370	0.01	370	0.02	370	0.02
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV			869	0.04		
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS			0			
44571700 TVA COLLECTEE INTRA-COMMUN.	5 677	0.23	31	0.00	194	0.01
44571800 TVA COLLECTEE 20%	60 487	2.44	58 767	2.67	63 123	3.46
44571900 TVA COLLECTEE 8.5%			54	0.00	54	0.00
44580100 TVA A REGULARISER	2 608	0.11	62	0.00	56 431	3.09
44587100 TVA PROD. CONST. D'AVANCE					9 726	0.53
44711000 C.V.A.E	3 378	0.14			2 869	0.16

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2018 12	% bilan
44800000 ETAT CHARGES A PAYER					913	0.05
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	79 137	3.19				
45701000 ASSOCIE - DIVIDENDE- KOSTAS I					150	0.01
AUTRES DETTES	12 843	0.52	11 223	0.51	11 398	0.62
41100000 CLIENTS	4 748	0.19	4 560	0.21	4 560	0.25
41900000 CLIENTS CREDITEURS	2 587	0.10	2 587	0.12	2 587	0.14
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	3 541	0.14	2 086	0.09	2 086	0.11
46000000 DBT/CDT DIVERS NDF			25	0.00	2 165	0.12
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	1 966	0.08	1 966	0.09		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	232 803	9.39	231 437	10.51	209 165	11.46
48710000 PCA LOGICIELS "ACORD"	174 389	7.03	180 491	8.19	137 167	7.52
48720000 PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"	13 761	0.55	11 818	0.54	13 598	0.75
48730000 PCA AUTRES LOGICIELS	1 379	0.06	3 446	0.16	10 954	0.60
48740000 PCA LOGICIELS "ALIZE"	43 273	1.75	35 683	1.62	47 446	2.60
TOTAL IV	827 331	33.36	749 929	34.05	691 534	37.89
TOTAL GENERAL	2 479 762	100.00	2 202 718	100.00	1 824 931	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES	2 080 268	85.73	1 453 564	62.14	1 089 235	54.85
70700000 Ventes de marchandises	54 341	2.24	67 347	2.88	89 966	4.53
70701000 VENTES MARCHANDISES UE			5 021	0.21	220	0.01
70702000 VENTES EXPORT	2 790	0.12	47 935	2.05	2 100	0.11
70710000 Logiciels - ventes Fr	1 641 303	67.64	1 063 601	45.47	816 941	41.14
70711000 Logiciels - Ventes E.U.	119 581	4.93	112 437	4.81	76 586	3.86
70712000 Logiciels - Ventes Export	262 252	10.81	157 223	6.72	103 422	5.21
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	346 187	14.27	885 458	37.86	896 686	45.15
70410000 Develop. Logiciels spéc. Fr					68 895	3.47
70411000 Dévelop. Logiciels spéc. E.U.					3 000	0.15
70412000 Dévelop. Logiciels spéc. expor					1 500	0.08
70510000 Etudes - Fr.	4 700	0.19	4 450	0.19	2 000	0.10
70511000 ETUDES EXPORT					1 600	0.08
70601000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 366	0.06	22 272	0.95		
70610000 Logiciels - Location	12 333	0.51	39 082	1.67	49 269	2.48
70612000 Logiciels - Location Export	800	0.03			30	0.00
70620000 Maintenance - Fr	299 501	12.34	768 917	32.87	586 996	29.56
70620100 MAINTENANCE DOM TOM	655	0.03	636	0.03	636	0.03
70621000 Maintenance - E.U.	6 536	0.27	29 971	1.28	24 233	1.22
70622000 Maintenance - Export	20 429	0.84	57 814	2.47	37 914	1.91
70630000 Formation - Fr					57 523	2.90
70631000 Formation - EU					7 211	0.36
70632000 Formation - Export					45 617	2.30
70650000 Compte Vente Susp. Taxe					325	0.02
70850000 Ports et frais accessoires fac	1 219	0.05	4 040	0.17	2 124	0.11
70851000 Port & frais accessoires EU	645	0.03	1 527	0.07	851	0.04
70852000 Port & frais accessoires Exp.	735	0.03	1 293	0.06	5 583	0.28
70860000 AUTRES PRODUITS					2 090	0.11
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 426 455	100.00	2 339 022	100.00	1 985 921	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					73 900	3.72
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					73 900	3.72
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	3 650	0.15	1 670	0.07	8 161	0.41
78174000 CREANCES					789	0.04
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 650	0.15	1 670	0.07	7 372	0.37
AUTRES PRODUITS					31	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GEST. COUR.					31	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 430 105	100.15	2 340 692	100.07	2 068 013	104.13
ACHATS DE MARCHANDISES	49 522	2.04	27 662	1.18	44 838	2.26
60711000 ACHATS LOGICIELS CEE	49 522	2.04	27 662	1.18	44 838	2.26
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	1 104	0.05	2 189	0.09	1 551	0.08
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 104	0.05	2 189	0.09	1 551	0.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	601 341	24.78	611 281	26.13	608 608	30.65
60420000 ACHATS ETUDES PREST. SERV. CEE	319 650	13.17	246 973	10.56	267 500	13.47
60510000 FOURNITURES INTEGREES AUX PRDT	29 858	1.23	11 066	0.47	6 667	0.34
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	2 069	0.09	2 204	0.09	2 570	0.13
60611000 CARBURANT	815	0.03	2 751	0.12	3 299	0.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	31/12/2018	12
		%		%		%
		CA		CA		CA
60630000 FOURNIT. D'ENTR. PETIT EQUIP.	9 465	0.39	4 441	0.19	9 560	0.48
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 079	0.09	3 213	0.14	2 273	0.11
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	39 800	1.64	55 667	2.38	68 532	3.45
61301000 HERBERGEMENT SITE	376	0.02			432	0.02
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	46 187	1.90	41 494	1.77	40 588	2.04
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 009	0.17	1 378	0.06	1 481	0.07
61352000 LOCATION COPIEUR SHARP	3 445	0.14	3 284	0.14	2 640	0.13
61353000 LOCATION ECRAN INTERACTIF	251	0.01	3 303	0.14	558	0.03
61356000 LOCATION LICENCE SAGE	1 720	0.07	1 899	0.08	6 342	0.32
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 339	0.22	3 932	0.17	4 373	0.22
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	3 459	0.14	4 582	0.20	4 018	0.20
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	1 045	0.04	2 032	0.09	4 134	0.21
61560000 MAINTENANCE	3 737	0.15	125	0.01	3 595	0.18
61600000 ASSURANCES	9 246	0.38	17 613	0.75	16 597	0.84
61611000 ASSURANCE MATERIELS					748	0.04
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	621	0.03	3 876	0.17	2 833	0.14
61850000 FRAIS DE COLLOQ., SEMIN. CONF.	2 729	0.11	26 382	1.13	6 675	0.34
62201000 REMUNERATIONS D'INTERM. GRECE	35 055	1.44	33 695	1.44	20 010	1.01
62220000 COMMISSIONS ET COURT. S/ VTES			6 245	0.27	1 589	0.08
62260000 HONORAIRES	14 303	0.59	22 121	0.95	16 474	0.83
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	16	0.00	140	0.01	223	0.01
62300000 PUBLICITE, PUBLICAT, REL. PUB.	3 950	0.16	2 965	0.13	19 268	0.97
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	21 442	0.88	22 423	0.96	9 570	0.48
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 335	0.10	17 624	0.75	23 120	1.16
62340000 CADEAUX CLIENTELE	199	0.01	452	0.02	43	0.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES			617	0.03		
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	4 635	0.19	5 304	0.23	3 859	0.19
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			87	0.00		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 713	0.36	35 023	1.50	29 604	1.49
62511000 FRAIS DEJEUNER	551	0.02	734	0.03	1 030	0.05
62512000 FRAIS DINER	594	0.02	1 999	0.09	746	0.04
62513000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 396	0.06	1 027	0.04	1 280	0.06
62514000 FRAIS PEAGE	6	0.00	590	0.03	667	0.03
62570000 FRAIS DE MISSIONS, RECEPTIONS	4 878	0.20	6 991	0.30	8 200	0.41
62610000 FRAIS POSTAUX	2 101	0.09	1 564	0.07	2 224	0.11
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 229	0.34	8 760	0.37	9 274	0.47
62750000 SERVICES BANCAIRES	3 055	0.13	3 549	0.15	2 192	0.11
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM. PREST.	847	0.03	660	0.03	682	0.03
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 135	0.13	2 746	0.12	3 143	0.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 346	0.34	9 667	0.41	13 668	0.69
63120000 TAXES D'APPRENTISSAGE	507	0.02	2 839	0.12	3 828	0.19
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	810	0.03	3 693	0.16	4 023	0.20
63511100 COTISATION FONCIERE DES ENTR.	1 848	0.08	1 768	0.08	1 693	0.09
63511200 CVAE	6 478	0.27	257	0.01	3 050	0.15
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	913	0.04	913	0.04	913	0.05
63540000 DROITS D'ENREGISTR. ET TIMBRE	200	0.01	197	0.01	160	0.01
63740000 IMPOTS ET TAXES EXIG. A L'ETR.	2 410	0.10				
SALAIRES ET TRAITEMENTS	717 538	29.57	674 988	28.86	632 000	31.82
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	699 229	28.82	646 007	27.62	622 048	31.32
64120000 CONGES PAYES	1 778	0.07	14 260	0.61	5 906	0.30
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	773	0.03	1 670	0.07		
64141000 TICKETS RESTAURANTS	15 758	0.65	13 050	0.56	15 858	0.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2018 12	% CA
CHARGES SOCIALES	260 411	10.73	258 865	11.07	234 898	11.83
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	181 475	7.48	160 550	6.86	180 983	9.11
64531000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	49 794	2.05	45 401	1.94	45 678	2.30
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	24 632	1.02	22 215	0.95	21 082	1.06
64560000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 004	0.04	4 843	0.21	2 007	0.10
64561000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES			5 822	0.25	703	0.04
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 928	0.08	1 524	0.07	1 395	0.07
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 545	0.06	1 505	0.06	1 276	0.06
64820000 INTERESSEMENT COLLECTIF ET ABO	32	0.00	28 648	1.22	3 519	0.18
64900000 CICE					9 284	0.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	13 615	0.56	11 855	0.51	12 134	0.61
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 615	0.56	11 855	0.51	12 134	0.61
AUTRES CHARGES	146 560	6.04	122 259	5.23	128 730	6.48
65110000 REDEVANCE ALIZE-LCPC	99 604	4.10	84 882	3.63	97 723	4.92
65120000 REDEVANCE CESAR-LCPC	20 608	0.85	37 376	1.60	30 832	1.55
65121000 REDEVANCE LOG. PALLET-EXPRESS	21 680	0.89				
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.	4 668	0.19				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GEST. COUR					175	0.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 798 437	74.12	1 718 765	73.48	1 676 428	84.42
RESULTAT D'EXPLOITATION	631 668	26.03	621 927	26.59	391 586	19.72
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	16 609	0.68	19 800	0.85	13 956	0.70
76400000 REVENUS DES VAL. MOB. DE PLAC.	10 714	0.44	9 475	0.41	4 714	0.24
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 895	0.24	10 324	0.44	9 242	0.47
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	16 609	0.68	19 800	0.85	13 956	0.70
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES					298	0.02
66100000 CHARGES D'INTERETS					298	0.02
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE					100	0.01
66600000 PERTES DE CHANGE					100	0.01
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP					17 039	0.86
66700000 CHARGES NETTES SUR CESSION VMP					17 039	0.86
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES					17 437	0.88
RESULTAT FINANCIER	16 609	0.68	19 800	0.85	3 481	0.18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	648 276	26.72	641 727	27.44	388 105	19.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 043	0.08	69		1 039	0.05
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 985	0.08	69	0.00	4	0.00
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES	58	0.00				
77200000 PRODUITS SUR EX. ANTERIEURS					1 035	0.05
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 043	0.08	69		1 039	0.05

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			7 213.26
31/12/2020 INV BNP PARIBAS	660.00		
31/12/2020 INV BNP PARIBAS	48.71		
31/12/2020 INV GENERALI IARD MR PRO SERVICES	567.20		
31/12/2020 INV AGENCE PROTECTION DES PROGRAM	351.07		
31/12/2020 INV XEROX DOC LINE	406.44		
31/12/2020 INV BNP PARIBAS	145.17		
31/12/2020 INV GENERALI IARD PROT. ENIR. DIR	4 912.77		
31/12/2020 INV TISSOT EDITIONS	36.45		
31/12/2020 INV ETIT	85.45		
48620000 CCA REDEVANCE "CESAR"			744.75
31/12/2020 INV CCA REDEVANCE "CESAR"	744.75		
COMPTES DE PASSIF			
48710000 PCA LOGICIELS "ACORD"			174 389.10
31/12/2020 INV PCA LOGICIELS "ACORD"		174 389.10	
48720000 PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"			13 761.20
31/12/2020 INV PCA LOGICIELS "CESAR-LCPC"		13 761.20	
48730000 PCA AUTRES LOGICIELS			1 379.49
31/12/2020 INV PCA AUTRES LOGICIELS GEO5		1 297.68	
31/12/2020 INV PCA AUTRES LOGICIELS PALETT		81.81	
48740000 PCA LOGICIELS "ALIZE"			43 273.00
31/12/2020 INV PCA LOGICIELS "ALIZE"		43 273.00	
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			21 679.95
31/12/2020 INV FNP REDEVANCE HPE-VHP		21 679.95	
40811000 FACTURES NON PARV. IFSTTAR			145 147.56
31/12/2020 INV FNP REDEVANCE ALIZE		119 524.33	
31/12/2020 INV FNP REDEVANCE CESAR		25 623.23	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES			49 046.17
31/12/2020 INV Provisions pour congés payés		36 579.33	
31/12/2020 INV Provisions pour congés payés		12 466.84	
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES			21 087.30
31/12/2020 INV Provisions pour congés payés		15 917.15	
31/12/2020 INV Provisions pour congés payés		5 170.15	
43870000 INDEMNITES IJSS NETTES			83.98
29/01/2020 B1 C.P.A.M. DU VAL DE MARNE		83.98	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEP. SUR OP. GESTION			3 156.21
01/01/2020 OD SOLDE FRS INSIGHT	35.88		
01/01/2020 OD SOLDE FRS OBS	45.60		
01/01/2020 OD SOLDE FRS ORANGE	341.57		
01/01/2020 OD SOLDE FRS	29.47		
01/01/2020 OD SOLDE FRS ACPTÉ	377.80		
01/01/2020 OD SOLDE EIFFAGE	1 500.00		
01/01/2020 OD SOLDE ACTIAL	59.47		
01/01/2020 OD SOLDE FRS IKEA	345.65		
16/01/2020 B1 MENUISERIE BEIHUYS	0.30		
29/02/2020 OD Différence lettrage	0.17		
14/04/2020 B1 CLIC & BAT - CF2I	0.20		
20/04/2020 OD Différence lettrage	0.01		
03/06/2020 B1 ALTEABOIS	0.80		
23/06/2020 OD Différence lettrage	0.05		
29/07/2020 B1 ECIRB	0.10		
30/10/2020 OD Différence lettrage	0.25		
02/12/2020 OD Différence lettrage	0.08		
02/12/2020 OD Différence lettrage	0.54		
22/12/2020 VE MEUSE PALETTES	405.00		
31/12/2020 OD SAL. MONET STEVEN	13.27		
67120000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PE			143.35
16/04/2020 OD NDF CORTANA Laurence	143.35		
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU			12 588.86
01/01/2020 OD CVAE SOLDE 2019	6 191.00		
03/07/2020 B1 GENERALI ASSURANCE RC 2019 RE	6 397.86		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1 984.86
01/01/2020 OD SOLDE FRS MONIREUIL IMMO.		1 192.75	
01/01/2020 OD SOLDE FRS NEXITY		184.15	
01/01/2020 OD SOLDE FRS VISUELS ET COMM.		224.79	
01/01/2020 OD SOLDE FRS		51.77	
01/01/2020 OD SOLDE BARLET FRERES		20.24	
01/01/2020 OD SOLDE AFRIQUE SIMON ET CHRIST		121.59	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
20/03/2020 B1 LUCIEN ROSSIER		0.18	
02/09/2020 B1 IBATEC BOIS		0.04	
13/10/2020 B1 CLIENTS INDIVIDUELS ETUDIANTS		1.16	
22/10/2020 OD Différence lettrage		1.00	
30/10/2020 OD Différence lettrage		0.06	
30/11/2020 OD Différence lettrage PART. RST		187.13	
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES			58.12
13/05/2020 B1 VIRT PAISERIE MORATOI. 19/1219		58.12	

SARL ITECH

2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

DOSSIER FISCAL

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

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	<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:
SARL ITECH	2/10 QUai de Bir Hakeim
SIRET 3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9	94410 SAINT MAURICE
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 <input checked="" type="checkbox"/> Edition et distribution de logiciels, serv. 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% 594 957 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 38 120	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"/>
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) 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

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"/>	Nom
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	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"/>	Nom
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" 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 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:
EXPERTISE ET CONSEIL - ECE 2 Villa Montgolfier 94410 SAINT-MAURICE Tél: 01 43 97 68 80	
OGA/OMGA <input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu SAINT MAURICE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: Gérant
	Signature FEZANS Gérard
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	300 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b			
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	300 000
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)	300 000

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
Cf état annexe												

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				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice			
				MVLT restant à reporter			

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 2/10 QUai de Bir Hakeim 94410 SAINT MAURICE Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 33903563600069 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122020</u>		N-1 <u>31122019</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AA						
	AB	Frais d'établissement *		AC			
	CX	Frais de développement *		CQ			
	AF	39 236	AG	34 025	5 211	(0)	
	AH	Fonds commercial (1)		AI			
	AJ	Autres immobilisations incorporelles		AK			
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AM			
	AN	Terrains		AO			
	AP	Constructions		AQ			
	AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels		AS			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AT	172 408	AU	139 442	32 967	36 565	
	AV	Immobilisations en cours		AW			
	AX	Avances et acomptes		AY			
	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CT			
	CU	Autres participations		CV			
	BB	Créances rattachées à des participations		BC			
	BD	Autres titres immobilisés		BE			
	BF	Prêts		BG			
	BH	9 852	BI	9 852	9 852		
	TOTAL (II)		221 496	BK	173 467	48 029	46 417
STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements		BM			
	BN	En cours de production de biens		BO			
	BP	En cours de production de services		BQ			
	BR	Produits intermédiaires et finis		BS			
	BT	Marchandises		BU			
	BV	Avances et acomptes versés sur commandes		BW			378
CRÉANCES	BX	400 279	BY	51 236	349 043	343 573	
	BZ	97 523	CA	97 523	44 890		
	CB	Capital souscrit et appelé, non versé		CC			
DIVERS	CD	707 927	CE	707 927	697 215		
	CF	1 269 282	CG	1 269 282	1 061 076		
Comptes de régularisation	CH	7 958	CI	7 958	9 168		
	TOTAL (III)		CJ	51 236	2 431 733	2 156 301	
	CW	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
CM	Primes de remboursement des obligations (V)						
CN	Ecart de conversion actif* (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		2 704 465	IA	224 703	2 479 762	2 202 718	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : 9 852 (3) Part à plus d'un an : CR

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

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le notice n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadr

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3.6...20.7.....)	DA	36 207	36 207
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	7 327	7 327
	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	1 109 255	934 863
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	499 642	474 392
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 652 431	1 452 789
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	429	519
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	820	820
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	195 984	182 798
	Dettes fiscales et sociales	DY	384 453	323 131
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	12 843	11 223
Compte régul.	EB	232 803	231 437	
TOTAL (IV)	EC	827 331	749 929	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 479 762	2 202 718	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	3 516	3 516
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	827 331	749 410
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 815 226	FB	265 042	FC	2 080 268	1 453 564	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	324 223	FH	21 964	FI	346 187
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		2 139 449	FK	287 006	FL	2 426 455	2 339 022
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 650	1 670	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 430 105	2 340 692
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	49 522	27 662	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 104	2 189	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	601 341	611 281	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 346	9 667	
	Salaires et traitements*					FY	717 538	674 988	
	Charges sociales (10)					FZ	260 411	258 865	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	} Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	13 615	11 855
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	146 560	122 259
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 798 437	1 718 765	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	631 668	621 927	
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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 609	19 800	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	16 609	19 800	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	16 609	19 800	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	648 276	641 727	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 043	69	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 043	69	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 888	14 726	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 888	14 726	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(13 845)	(14 656)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	134 789	152 679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 448 757	2 360 561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 949 115	1 886 170	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	499 642	474 392	
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	12 588		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 650	1 670	
	(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	141 891	122 259		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
SOLDE CPTES FOURNISSEURS ET CLIENTS			3 157	1 985	
MAJORATIONS URSSAF			143		
PENALITES CLIENT				58	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGUL. ASSURANCE RC 2019			6 397		
REGUL. CVAE 2019			6 191		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH										Néant		*	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		2		3			
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	33 074	KE		KF	6 162	
CORP ORELLES	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		KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	73 944	KW		KX	4 731	
		Matériel de transport *					KY	35 360	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	54 039	LC		LD	4 334	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	163 343	LO		LP	9 065		
FIN ANCIÈRES	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	9 852	1U		1V			
	TOTAL IV					LQ	9 852	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	206 269	ØH		ØJ	15 227			
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					
						2							
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LW	39 236	1X	39 236	
CORP ORELLES	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		MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers					IU		MM	78 676	MN	78 676	MO
		Matériel de transport					IV		MP	35 360	MQ	35 360	MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS	58 373	MT	58 373	MU	58 373
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF		
TOTAL III					IY		NG	172 408	NH	172 408	NI	172 408	
FIN ANCIÈRES	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	9 852	2F	9 852	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ	9 852	NK	9 852	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	221 496	ØL	221 496	ØM	221 496	

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

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 : SARL ITECH
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 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL ITECHNéant *

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	33 074	PF	951	PG		PH	34 025
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	48 239	QE	7 801	QF		QG	56 040
	Matériel de transport	QH	30 521	QI	1 249	QJ		QK	31 770
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	48 017	QM	3 614	QN		QO	51 631
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	126 777	QV	12 664	QW		QX	139 441
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	159 851	ØP	13 615	ØQ		ØR	173 466

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)		

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 : SARL ITECH

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 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	51 236	6U	6V	6W	51 236
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	51 236	TY	TZ	UA	51 236
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	51 236	UB	UC	UD	51 236
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH 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		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	9 852	UV	9 852	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	67 480		67 480			
	Autres créances clients		UX	332 798		332 798			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <u>UO</u>)		ZI						
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 997		1 997			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	45 140		45 140			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	44 100		44 100			
	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	6 286		6 286			
	Charges constatées d'avance		VS	7 958		7 958			
	TOTAUX			VT	515 611	VU	515 611	VV	
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE						
	(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									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	195 984		195 984						
Personnel et comptes rattachés		8C	107 084		107 084						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	65 848		65 848						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	125 172		125 172						
Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 212		7 212						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	79 566		79 566						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	12 843		12 843						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	232 803		232 803						
TOTAUX			VY	826 511	VZ	826 511					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	79 566			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :					
		3	1	1	2	2	0	2	0
I. RÉINTEGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								
	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			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	913		
	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			
	Amendes et pénalités		WJ	143		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
	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			
	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 %							
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
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	
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									
								TOTAL I	673 004
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *									
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)									
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						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								
	Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							
Majoration d'amortissement *									
Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
			Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI		
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									
								TOTAL II	39 927
III. RÉSULTAT FISCAL									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	633 077				
		déficit (II moins I)							
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	633 077		XO		

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ITECH</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	70 133
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. 237septies 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>SARL ITECH</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		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	4 7 4 3 9 2		Dividendes	- Autres réserves	ZD	1 7 4 3 9 2			
	Prélèvements sur les réserves			OE			Autres répartitions	ZE	3 0 0 0 0 0				
	TOTAL I			OF	4 7 4 3 9 2		Report à nouveau	ZF					
							(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
										ZH	4 7 4 3 9 2		
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	3 8 9 3 0 8	3 1 3 7 0 6					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	6 1 3 2 7	5 5 2 8 9					
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	4 9 3 7 3	5 5 9 5 6					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV		6 2 4 5					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	1 0 1 3 3 2	1 8 0 0 8 4					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	6 0 1 3 4 1	6 1 1 2 8 1					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	8 3 2 6	2 0 2 5					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS		9Z	2 0	7 6 4 2					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	8 3 4 6	9 6 6 7					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					YY	5 0 2 7 1 2	4 7 4 0 8 4					
	- 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	1 2 9 3 6 2	1 3 4 5 5 4					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*					OB	6 0 7 8 8 7						
	- 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 : SARL ITECH 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)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)				(ventilation par taux)		(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 : SARL ITECHNéant *

- 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 %, 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 : <u>SARL ITECH</u>		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	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

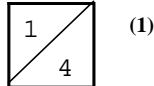
16

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

Désignation de l'entreprise : SARL ITECH				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	17	
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	2 426 455	
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	2 426 455	
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		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	3 650	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	2 043	
TOTAL 2				OM	5 693	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	50 626	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	545 353	
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	146 560	
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	742 539	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 689 609
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	1 689 609	
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			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 426 455	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	17			
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

3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ITECH

ADRESSE (voie)

2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL

94410

VILLE

SAINT MAURICE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 375

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)

MR

Nom patronymique

FEZANS

Prénom(s)

Gérard

Nom marital

% de détention

36.84

Nb de parts ou actions

875

Naissance :

Date

241154

N° Département

40

Commune

LA TRILLE

Pays

FR

Adresse :

N°

28

Voie

Avenue du Château

Code postal

94300

Commune

VINCENNES

Pays

FR

Titre (2)

MR

Nom patronymique

CHARALAMBOUS

Prénom(s)

Prokopis

Nom marital

% de détention

10.53

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

180869

N° Département

Commune

NICOSIA

Pays

CY

Adresse :

N°

1

Voie

Tefkrou, Lakatamia 2322

Code postal

Commune

Nicosia

Pays

CY

(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
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 0

N° SIRET

3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ITECH

ADRESSE (voie)

2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL

94410

VILLE

SAINT MAURICE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 375

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)

MR

Nom patronymique

IATRIDIS

Prénom(s)

Kostas

Nom marital

% de détention

10.53

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

230664

N° Département

Commune

ATHENS

Pays

GR

Adresse :

N°

69

Voie

Tsami Karatassou

Code postal

11741

Commune

Athens

Pays

GR

Titre (2)

MR

Nom patronymique

REMAUD

Prénom(s)

David

Nom marital

% de détention

10.53

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

221271

N° Département

44

Commune

NANTES

Pays

FR

Adresse :

N°

16

Voie

Rue des Petites Nouettes

Code postal

44115

Commune

BASSE GOULAIN

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.

(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 0

N° SIRET

3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ITECH

ADRESSE (voie)

2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL

94410

VILLE

SAINT MAURICE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 375

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)

MR

Nom patronymique

QUIDET

Prénom(s)

Damien

Nom marital

% de détention

10.53

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

200275

N° Département

41

Commune

41000

Pays

FR

Adresse :

N°

70

Voie

Rue Claude Farrère

Code postal

69003

Commune

LYON

Pays

FR

Titre (2)

MME

Nom patronymique

ROURE

Prénom(s)

Patricia

Nom marital

% de détention

10.53

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

230973

N° Département

81

Commune

81000

Pays

FR

Adresse :

N°

19

Voie

Rue des Fougères

Code postal

69340

Commune

FRANCHEVILLE

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.

(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 0

N° SIRET

3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ITECH

ADRESSE (voie)

2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL

94410

VILLE

SAINT MAURICE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

7

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

2 375

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

CORTANA

Prénom(s)

Laurence

Nom marital

% de détention

10.53

Nb de parts ou actions

250

Naissance :

Date

080670

N° Département

75

Commune

75000

Pays

FR

Adresse :

N°

51

Voie

Avenue de la République

Code postal

94800

Commune

VILLEJUIF

Pays

FR

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, 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)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

3 3 9 0 3 5 6 3 6 0 0 0 6 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ITECH

ADRESSE (voie)

2/10 QUai de Bir Hakeim

CODE POSTAL

94410

VILLE

SAINT MAURICE

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 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.

SARL ITECH

2/10 QUai de Bir Hakeim

94410 SAINT MAURICE

DOSSIER DE GESTION

EXPERTISE ET CONSEIL - ECE

2 Villa Montgolfier

94410 SAINT-MAURICE

01 43 97 68 80

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Immobilisations incorporelles	5 211	0.21	0		5 211	NS
Immobilisations corporelles	32 967	1.33	36 565	1.66	3 599	9.84
Immobilisations financières	9 852	0.40	9 852	0.45		
ACTIF IMMOBILISE	48 029	1.94	46 417	2.11	1 612	3.47
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	349 043	14.08	343 573	15.60	5 469	1.59
Autres créances	97 523	3.93	45 268	2.06	52 255	115.44
Disponibilités	1 977 209	79.73	1 758 291	79.82	218 918	12.45
ACTIF CIRCULANT	2 423 775	97.74	2 147 133	97.48	276 642	12.88
Comptes de régularisation	7 958	0.32	9 168	0.42	1 210	13.20
TOTAL DE L'ACTIF	2 479 762	100.00	2 202 718	100.00	277 044	12.58

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Capital et réserves	1 152 789	46.49	978 397	44.42	174 392	17.82
Résultat (Bénéfice ou perte)	499 642	20.15	474 392	21.54	25 250	5.32
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 652 431	66.64	1 452 789	65.95	199 642	13.74
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	79 566	3.21	519	0.02	79 047	NS
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	195 984	7.90	182 798	8.30	13 185	7.21
Autres dettes	318 979	12.86	335 174	15.22	16 195	4.83
DETTES	594 528	23.98	518 492	23.54	76 037	14.66
Comptes de régularisation	232 803	9.39	231 437	10.51	1 366	0.59
TOTAL DU PASSIF	2 479 762	100.00	2 202 718	100.00	277 044	12.58

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	% bilan	31/12/2019	12	% bilan
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 211		0.21	0		NS
20500000 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	39 236		1.58	33 074	1.50	18.63
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAI.	34 025		1.37	33 074	1.50	2.88
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 967		1.33	36 565	1.66	9.84
21810000 INST. GENE. AGENC. AMENAGEMENT	78 676		3.17	73 944	3.36	6.40
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	35 360		1.43	35 360	1.61	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORM.	56 303		2.27	54 039	2.45	4.19
21840000 MOBILIER	2 070		0.08			2 070
28181000 AMORT. AGT GENERAL	56 041		2.26	48 240	2.19	16.17
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	31 770		1.28	30 521	1.39	4.09
28183000 AMORT. MAT. BUR. ET INFORMAT.	51 434		2.07	48 017	2.18	7.12
28184000 AMORT. MOBILIER	197		0.01			197
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 852		0.40	9 852	0.45	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERS.	75		0.00	75	0.00	
27511000 DEPOTS-BASSE GOULAINNE	777		0.03	777	0.04	
27513000 DEPOTS-BIR HAKEIM	9 000		0.36	9 000	0.41	
ACTIF IMMOBILISE	48 029		1.94	46 417	2.11	3.47
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	349 043		14.08	343 573	15.60	1.59
41100000 CLIENTS	332 798		13.42	327 329	14.86	1.67
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	67 480		2.72	67 480	3.06	
49100000 DEPRECIAT. DES CPTES CLIENTS	51 236		2.07	51 236	2.33	
AUTRES CREANCES	97 523		3.93	45 268	2.06	115.44
40100000 FOURNISSEURS	6 286		0.25	4 938	0.22	27.28
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS				29	0.00	100.00
40910000 FOURNISSEURS - ACPTES VERSES				378	0.02	100.00
42520000 AVANCES ET FRAIS D QUIDET	222		0.01	222	0.01	
42530000 AVANCES ET FRAIS D. REMAUD	97		0.00	97	0.00	
42540000 AVANCES FRAIS DEPLAC. E. LER.	179		0.01	179	0.01	
42550000 AVANCES ET FRAIS L. CORTANA	287		0.01	287	0.01	
42560000 AVANCES ET FRAIS PATRICIA RO.	1 213		0.05	1 213	0.06	
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	45 140		1.82			45 140
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV	2 683		0.11			2 683
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS	699		0.03			699
44562400 TVA DEDUCTIBLE INTRA-COMMUN.	5 677		0.23	31	0.00	NS
44566500 TVA DEDUCTIBLE ECH. INTRA.	3 863		0.16	3 863	0.18	
44583500 TVA CEE A REGULARISER	4 292		0.17	4 292	0.19	
44586000 TVA SUR FACT. ET AV. A RECEV.	24 191		0.98	24 452	1.11	1.07
44586800 TVA EN ATTENTE DEDUCT. 20%	2 388		0.10	2 388	0.11	
44587000 TVA SUR FACT. ET AV. A ETABLIR	308		0.01	65	0.00	243
44711000 C.V.A.E				2 835	0.13	2 835
DISPONIBILITES	1 977 209		79.73	1 758 291	79.82	12.45
50810000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	707 927		28.55	697 215	31.65	1.54
51210000 BANQUE BRED	644 332		25.98	397 118	18.03	62.25
51212000 MASTERCARD - BRED				93	0.00	100.00
51220000 BNP	624 975		25.20	423 865	19.24	47.45
51231100 CAT OPTIPLUS				240 000	10.90	100.00
53100000 CAISSE SIEGE SOCIAL	25		0.00			25

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	bilan	31/12/2019 12	bilan	Euros	%
ACTIF CIRCULANT	2 423 775	97.74	2 147 133	97.48	276 642	12.88
COMPTES DE REGULARISATION	7 958	0.32	9 168	0.42	1 210	13.20
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 213	0.29	9 168	0.42	1 955	21.32
48620000 CCA REDEVANCE "CESAR"	745	0.03			745	
TOTAL DE L'ACTIF	2 479 762	100.00	2 202 718	100.00	277 044	12.58

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 152 789	46.49	978 397	44.42	174 392	17.82
10100000 CAPITAL	36 207	1.46	36 207	1.64		
10610000 RESERVE LEGALE	3 811	0.15	3 811	0.17		
10612000 PLUS-VALUES NETTES A LONG TERM	3 516	0.14	3 516	0.16		
10688000 RESERVES DIVERSES	1 109 255	44.73	934 863	42.44	174 392	18.65
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	499 642	20.15	474 392	21.54	25 250	5.32
CAPITAUX PROPRES	1 652 431	66.64	1 452 789	65.95	199 642	13.74
GROUPES ET ASSOCIES	79 566	3.21	519	0.02	79 047	NS
45511000 C/C G FEZANS	429	0.02	519	0.02	90	17.33
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	79 137	3.19			79 137	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	195 984	7.90	182 798	8.30	13 185	7.21
40100000 FOURNISSEURS	29 156	1.18	36 036	1.64	6 880	19.09
40800000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	21 680	0.87			21 680	
40811000 FACTURES NON PARV. IFSSTAR	145 148	5.85	146 711	6.66	1 563	1.07
40970000 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS			52	0.00	52	100.00
AUTRES DETTES	318 979	12.86	335 174	15.22	16 195	4.83
41100000 CLIENTS	4 748	0.19	4 560	0.21	188	4.13
41900000 CLIENTS CREDITEURS	2 587	0.10	2 587	0.12		
41910000 CLTS AVANC. ET ACPTEES RECUS	820	0.03	820	0.04		
41970000 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	3 541	0.14	2 086	0.09	1 456	69.80
42100004 Rémun. CORTANA Laurence	250	0.01			250	
42400000 PARTICIPATION DES SALARIES RST	57 788	2.33	57 756	2.62	32	0.06
42820000 DETTES PROV. POUR CONGES PAYES	49 046	1.98	47 268	2.15	1 778	3.76
43100000 URSSAF	27 054	1.09	20 557	0.93	6 496	31.60
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	7 246	0.29	18 919	0.86	11 674	61.70
43732000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	10 378	0.42	8 515	0.39	1 863	21.88
43820000 CHARGES SOC. SUR CONGES PAYES	21 087	0.85	20 083	0.91	1 004	5.00
43861000 TAXES APPRENTISSAGE			2 954	0.13	2 954	100.00
43862000 TAXES FORMATION			3 440	0.16	3 440	100.00
43870000 INDEMNITES IJSS NETTES	84	0.00			84	
44210000 DGFIP- PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 834	0.15	3 376	0.15	458	13.57
44400000 IMPOTS SUR LES SOCIETES			34 448	1.56	34 448	100.00
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	4 807	0.19	4 807	0.22		
44550000 TVA A PAYER	51 223	2.07	40 855	1.85	10 368	25.38
44551000 TVA A DECAISSER	370	0.01	370	0.02		
44561000 TVA A RECUP. SUR BIENS ET SERV			869	0.04	869	100.00
44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS			0		0	100.00
44571700 TVA COLLECTEE INTRA-COMMUN.	5 677	0.23	31	0.00	5 647	NS
44571800 TVA COLLECTEE 20%	60 487	2.44	58 767	2.67	1 720	2.93
44571900 TVA COLLECTEE 8.5%			54	0.00	54	100.00
44580100 TVA A REGULARISER	2 608	0.11	62	0.00	2 546	NS
44711000 C.V.A.E	3 378	0.14			3 378	
46000000 DBT/CDT DIVERS NDF			25	0.00	25	100.00
46700000 AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT.	1 966	0.08	1 966	0.09		
DETTES	594 528	23.98	518 492	23.54	76 037	14.66

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 426 455	100.00	2 339 022	100.00	87 433	3.74
+ Ventes de marchandises	2 080 268	100.00	1 453 564	100.00	626 704	43.11
- Coût d'achat des marchandises vendues	49 522	2.38	27 662	1.90	21 860	79.03
Marge commerciale	2 030 746	97.62	1 425 902	98.10	604 844	42.42
+ Production vendue	346 187	100.00	885 458	100.00	539 271	60.90
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	346 187	100.00	885 458	100.00	539 271	60.90
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 104	0.32	2 189	0.25	1 084	49.55
- Sous traitance directe	349 508	100.96	258 039	29.14	91 469	35.45
Marge brute de production	4 426	1.28	625 230	70.61	629 655	100.71
Marge brute globale	2 026 320	83.51	2 051 132	87.69	24 811	1.21
- Autres achats + charges externes	251 832	10.38	353 241	15.10	101 409	28.71
Valeur ajoutée	1 774 488	73.13	1 697 890	72.59	76 598	4.51
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	8 346	0.34	9 667	0.41	1 320	13.66
- Salaires du personnel	717 538	29.57	674 988	28.86	42 551	6.30
- Charges sociales du personnel	260 411	10.73	258 865	11.07	1 546	0.60
Excédent brut d'exploitation	788 192	32.48	754 371	32.25	33 821	4.48
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	146 560	6.04	122 259	5.23	24 301	19.88
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 650	0.15	1 670	0.07	1 980	118.53
- Dotations aux amortissements	13 615	0.56	11 855	0.51	1 760	14.85
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	631 668	26.03	621 927	26.59	9 740	1.57
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	16 609	0.68	19 800	0.85	3 191	16.12
- Charges financières						
Résultat courant	648 276	26.72	641 727	27.44	6 549	1.02
+ Produits exceptionnels	2 043	0.08	69		1 974	NS
- Charges exceptionnelles	15 888	0.65	14 726	0.63	1 163	7.90
Résultat exceptionnel	13 845	0.57	14 656	0.63	811	5.53
- Impôt sur les bénéfices	134 789	5.55	152 679	6.53	17 890	11.72
- Participation des salariés						
Résultat NET	499 642	20.59	474 392	20.28	25 250	5.32

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 426 455		100.00	2 339 022		100.00	87 433	3.74
VENTES DE MARCHANDISES	2 080 268		100.00	1 453 564		100.00	626 704	43.11
70700000 Ventes de marchandises	54 341		2.61	67 347		4.63	13 006	19.31
70701000 VENTES MARCHANDISES UE				5 021		0.35	5 021	100.00
70702000 VENTES EXPORT	2 790		0.13	47 935		3.30	45 145	94.18
70710000 Logiciels - ventes Fr	1 641 303		78.90	1 063 601		73.17	577 703	54.32
70711000 Logiciels - Ventes E.U.	119 581		5.75	112 437		7.74	7 144	6.35
70712000 Logiciels - Ventes Export	262 252		12.61	157 223		10.82	105 028	66.80
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	49 522		2.38	27 662		1.90	21 860	79.03
60711000 ACHATS LOGICIELS CEE	49 522		2.38	27 662		1.90	21 860	79.03
MARGE COMMERCIALE	2 030 746		97.62	1 425 902		98.10	604 844	42.42
PRODUCTION VENDUE	346 187		100.00	885 458		100.00	539 271	60.90
70510000 Etudes - Fr.	4 700		1.36	4 450		0.50	250	5.62
70601000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 366		0.39	22 272		2.52	20 907	93.87
70610000 Logiciels - Location	12 333		3.56	39 082		4.41	26 749	68.44
70612000 Logiciels - Location Export	800		0.23				800	
70620000 Maintenance - Fr	299 501		86.51	768 917		86.84	469 416	61.05
70620100 MAINTENANCE DOM TOM	655		0.19	636		0.07	19	3.02
70621000 Maintenance - E.U.	6 536		1.89	29 971		3.38	23 436	78.19
70622000 Maintenance - Export	20 429		5.90	57 814		6.53	37 385	64.66
70850000 Ports et frais accessoires fac	1 219		0.35	4 040		0.46	2 821	69.83
70851000 Port & frais accessoires EU	645		0.19	1 527		0.17	881	57.73
70852000 Port & frais accessoires Exp.	735		0.21	1 293		0.15	558	43.18
PRODUCTION DE L'EXERCICE	346 187		100.00	885 458		100.00	539 271	60.90
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1 104		0.32	2 189		0.25	1 084	49.55
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	1 104		0.32	2 189		0.25	1 084	49.55
SOUS TRAITANCE DIRECTE	349 508		100.96	258 039		29.14	91 469	35.45
60420000 ACHATS ETUDES PREST. SERV. CEE	319 650		92.33	246 973		27.89	72 677	29.43
60510000 FOURNITURES INTEGREES AUX PRDT	29 858		8.62	11 066		1.25	18 792	169.81
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	4 426		1.28	625 230		70.61	629 655	100.71
MARGE BRUTE GLOBALE	2 026 320		83.51	2 051 132		87.69	24 811	1.21
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	251 832		10.38	353 241		15.10	101 409	28.71
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	2 069		0.09	2 204		0.09	135	6.11
60611000 CARBURANT	815		0.03	2 751		0.12	1 936	70.36
60630000 FOURNIT. D'ENTR. PETIT EQUIP.	9 465		0.39	4 441		0.19	5 023	113.10
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 079		0.09	3 213		0.14	1 133	35.28
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	39 800		1.64	55 667		2.38	15 867	28.50
61301000 HERBERGEMENT SITE	376		0.02				376	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	46 187		1.90	41 494		1.77	4 693	11.31
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	4 009		0.17	1 378		0.06	2 632	191.06
61352000 LOCATION COPIEUR SHARP	3 445		0.14	3 284		0.14	161	4.90
61353000 LOCATION ECRAN INTERACTIF	251		0.01	3 303		0.14	3 052	92.40
61356000 LOCATION LICENCE SAGE	1 720		0.07	1 899		0.08	179	9.42
61400000 CHARGES LOCATIVES	5 339		0.22	3 932		0.17	1 407	35.80
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	3 459		0.14	4 582		0.20	1 122	24.49

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	N 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	N 12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
61550000 ENTRETIEN VEHICULES	1 045		0.04	2 032		0.09	987	48.55
61560000 MAINTENANCE	3 737		0.15	125		0.01	3 862	NS
61600000 ASSURANCES	9 246		0.38	17 613		0.75	8 367	47.51
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	621		0.03	3 876		0.17	3 255	83.97
61850000 FRAIS DE COLLOQ., SEMIN. CONF.	2 729		0.11	26 382		1.13	23 653	89.66
62201000 REMUNERATIONS D'INTERM. GRECE	35 055		1.44	33 695		1.44	1 360	4.04
62220000 COMMISSIONS ET COURT. S/ VTES				6 245		0.27	6 245	100.00
62260000 HONORAIRES	14 303		0.59	22 121		0.95	7 818	35.34
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	16		0.00	140		0.01	125	88.94
62300000 PUBLICITE, PUBLICAT, REL. PUB.	3 950		0.16	2 965		0.13	985	33.22
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	21 442		0.88	22 423		0.96	980	4.37
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	2 335		0.10	17 624		0.75	15 289	86.75
62340000 CADEAUX CLIENTELE	199		0.01	452		0.02	253	56.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES				617		0.03	617	100.00
62400000 TRANSPORTS DE BIENS	4 635		0.19	5 304		0.23	668	12.60
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS				87		0.00	87	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 713		0.36	35 023		1.50	26 311	75.12
62511000 FRAIS DEJEUNER	551		0.02	734		0.03	184	25.00
62512000 FRAIS DINER	594		0.02	1 999		0.09	1 405	70.29
62513000 FRAIS KILOMETRIQUES	1 396		0.06	1 027		0.04	368	35.87
62514000 FRAIS PEAGE	6		0.00	590		0.03	585	99.07
62570000 FRAIS DE MISSIONS, RECEPTIONS	4 878		0.20	6 991		0.30	2 113	30.22
62610000 FRAIS POSTAUX	2 101		0.09	1 564		0.07	537	34.34
62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 229		0.34	8 760		0.37	531	6.06
62750000 SERVICES BANCAIRES	3 055		0.13	3 549		0.15	494	13.93
62780000 AUTRES FRAIS ET COMM. PREST.	847		0.03	660		0.03	188	28.41
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	3 135		0.13	2 746		0.12	390	14.20
VALEUR AJOUTEE	1 774 488		73.13	1 697 890		72.59	76 598	4.51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 346		0.34	9 667		0.41	1 320	13.66
63120000 TAXES D'APPRENTISSAGE	507		0.02	2 839		0.12	2 332	82.14
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	810		0.03	3 693		0.16	2 883	78.06
63511100 COTISATION FONCIERE DES ENTR.	1 848		0.08	1 768		0.08	80	4.52
63511200 CVAE	6 478		0.27	257		0.01	6 221	NS
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	913		0.04	913		0.04		
63540000 DROITS D'ENREGISTR. ET TIMBRE	200		0.01	197		0.01	3	1.56
63740000 IMPOTS ET TAXES EXIG. A L'ETR.	2 410		0.10				2 410	
SALAIRES DU PERSONNEL	717 538		29.57	674 988		28.86	42 551	6.30
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	699 229		28.82	646 007		27.62	53 222	8.24
64120000 CONGES PAYES	1 778		0.07	14 260		0.61	12 482	87.53
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	773		0.03	1 670		0.07	897	53.72
64141000 TICKETS RESTAURANTS	15 758		0.65	13 050		0.56	2 708	20.75
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	260 411		10.73	258 865		11.07	1 546	0.60
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	181 475		7.48	160 550		6.86	20 926	13.03
64531000 COTISATIONS CAISSES RETRAITES	49 794		2.05	45 401		1.94	4 393	9.68
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	24 632		1.02	22 215		0.95	2 417	10.88
64560000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 004		0.04	4 843		0.21	3 839	79.26
64561000 CHARGES SOCIALES SUR PRIMES				5 822		0.25	5 822	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 928		0.08	1 524		0.07	404	26.48
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 545		0.06	1 505		0.06	40	2.66
64820000 INTERESSEMENT COLLECTIF ET ABO	32		0.00	28 648		1.22	28 616	99.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	788 192	32.48	754 371	32.25	33 821	4.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	146 560	6.04	122 259	5.23	24 301	19.88
65110000 REDEVANCE ALIZE-LCPC	99 604	4.10	84 882	3.63	14 721	17.34
65120000 REDEVANCE CESAR-LCPC	20 608	0.85	37 376	1.60	16 769	44.86
65121000 REDEVANCE LOG. PALLET-EXPRESS	21 680	0.89			21 680	
65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVR.	4 668	0.19			4 668	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	3 650	0.15	1 670	0.07	1 980	118.53
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	3 650	0.15	1 670	0.07	1 980	118.53
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	13 615	0.56	11 855	0.51	1 760	14.85
68112000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 615	0.56	11 855	0.51	1 760	14.85
RESULTAT D'EXPLOITATION	631 668	26.03	621 927	26.59	9 740	1.57
PRODUITS FINANCIERS	16 609	0.68	19 800	0.85	3 191	16.12
76400000 REVENUS DES VAL. MOB. DE PLAC.	10 714	0.44	9 475	0.41	1 238	13.07
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 895	0.24	10 324	0.44	4 430	42.90
RESULTAT COURANT	648 276	26.72	641 727	27.44	6 549	1.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 043	0.08	69		1 974	NS
77000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 985	0.08	69	0.00	1 916	NS
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES	58	0.00			58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 888	0.65	14 726	0.63	1 163	7.90
67100000 CHARGES EXCEP. SUR OP. GESTION	3 156	0.13	1 451	0.06	1 705	117.56
67120000 PENALITES, AMENDES FISC. ET PE	143	0.01	13 275	0.57	13 132	98.92
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	12 589	0.52			12 589	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	13 845	0.57	14 656	0.63	811	5.53
IMPOT SUR LES BENEFICES	134 789	5.55	152 679	6.53	17 890	11.72
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	172 306	7.10	179 675	7.68	7 369	4.10
69900100 CREDIT D'IMPOT RECHERCHE	37 517	1.55	26 996	1.15	10 521	38.97
RESULTAT NET	499 642	20.59	474 392	20.28	25 250	5.32

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 Nbj CA	31/12/2019	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 152 789	171.03	978 397	150.59	174 392	17.82
Résultat de l'exercice	499 642	74.13	474 392	73.01	25 250	5.32
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	1 652 431	245.16	1 452 789	223.60	199 642	13.74
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	79 566	11.80	519	0.08	79 047	NS
CAPITAUX PERMANENTS	1 731 997	256.97	1 453 308	223.68	278 689	19.18
Actif net immobilisé	48 029	7.13	46 417	7.14	1 612	3.47
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	1 683 968	249.84	1 406 891	216.54	277 077	19.69
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	349 043	51.79	343 573	52.88	5 469	1.59
Autres créances	97 523	14.47	45 268	6.97	52 255	115.44
Comptes de régularisation	7 958	1.18	9 168	1.41	1 210	13.20
ACTIF CIRCULANT	454 524	67.44	398 010	61.26	56 514	14.20
Fournisseurs et comptes rattachés	195 984	29.08	182 798	28.13	13 185	7.21
Autres dettes	318 979	47.33	335 174	51.59	16 195	4.83
Comptes de régularisation	232 803	34.54	231 437	35.62	1 366	0.59
DETTES D'EXPLOITATION	747 765	110.94	749 410	115.34	1 645	0.22
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	293 241	43.51	351 400	54.08	58 159	16.55
Disponibilités	1 977 209	293.35	1 758 291	270.62	218 918	12.45
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	1 977 209	293.35	1 758 291	270.62	218 918	12.45

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	499 642	474 392
Dotations aux amortissements et provisions	13 615	11 855
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	513 257	486 247
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	513 257	486 247
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	174 392	326 586
Augmentation des comptes courants d'associés	79 047	135
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	766 696	812 967
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	15 227	3 229
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	253 529	331 436
Dividendes	220 863	150 150
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	489 619	484 815
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	277 077	328 152

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés	5 469		1 172	
Autres créances	52 255		66 355	
Comptes de régularisation	1 210		5 489	
VARIATION	56 514		62 037	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	13 185		15 259	
Autres dettes	16 195		20 730	
Comptes de régularisation	1 366		22 272	
VARIATION	1 645		58 261	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	58 159		120 298	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	218 918		448 450	
Concours bancaires courants				
VARIATION	218 918		448 450	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT				
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	277 077		328 152	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
RESULTAT NET COMPTABLE	499 642	474 392
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	13 615	11 855
Reprises sur amortissements et provisions	13 615	11 855
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	513 257	486 247
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	513 257	486 247
+ Variation du B.F.R.	58 159	120 298
= Trésorerie d'exploitation	455 098	606 544
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	174 392	326 586
Augmentation des capitaux propres	79 047	135
Augmentations des comptes courants d'associés	253 439	326 720
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	15 227	3 229
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	253 529	331 436
Dividendes	220 863	150 150
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	218 918	448 450
+ Trésorerie initiale	1 758 291	1 309 841
TRESORERIE FINALE	1 977 209	1 758 291

RATIOS

	31/12/2020	12mois	31/12/2019	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<hr/> Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	50 626		29 851	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	400 279		394 809	
<hr/> Chiffre d'affaires TTC	2 929 167	49.19	2 813 106	50.52
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	195 984		182 798	
<hr/> Achats et charges externes TTC	781 329	90.30	775 686	84.84
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	2 423 775		2 147 133	
<hr/> Dettes à moins d'un an	827 331	2.93	749 410	2.87
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	1 652 431		1 452 789	
<hr/> Dettes	827 331	2.00	749 929	1.94
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

ITECH
Société à responsabilité limitée au capital de €. 36 207,25
2/ 10, quai de Bir Hakeim
94410 - SAINT-MAURICE
RCS CRETEIL B 339 035 636

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'an deux mille vingt et un,
Le 9 septembre à 10h

Les Associés de la Société ITECH, Société à responsabilité limitée au capital social de €. 36 207,25, divisé en 2 375 parts sociales de €. 15,24 chacune de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la Gérance.

Madame Laurence CORTANA préside la séance.

Après avoir déclaré posséder personnellement DEUX CENT CINQUANTE PARTS : **250 parts**

Madame la Présidente de séance constate la présence de :

. **Monsieur Gérard FEZANS**, propriétaire de HUIT CENT SOIXANTE QUINZE PARTS : **875 parts**

. **Monsieur David REMAUD**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS **250 parts**

. **Madame Patricia ROURE**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS : **250 parts**

. **Monsieur Damien QUIDET**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS : **250 parts**

Sont représentés :

. **Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS :
Représenté par Madame Laurence CORTANA selon pouvoir du 3 septembre 2021 **250 parts**

. **Monsieur Konstantinos IATRIDIS**, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE PARTS :
Représenté par Monsieur David REMAUD selon pouvoir du 1 septembre 2021 **250 parts**

TOTAL DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES 2 375 parts

seuls Associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

Madame la Présidente de séance constate que le quorum requis par la Loi, soit plus de la moitié du capital social, est représenté et déclare l'Assemblée régulièrement constituée pour valablement délibérer.

Madame la Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 quitus à la Gérance,
- Approbation des dépenses et charges non déductibles du résultat fiscal,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et décision à cet égard,
- Rémunération de la Gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020
- Le rapport de gestion établi par la Gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Madame la Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus à la disposition des associés, au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la Gérance.

Cette lecture terminée, Madame la Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges non déductibles des bénéficiaires assujettis à l'impôt sur les sociétés qui s'élèvent à un montant global de €. 1 056.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la Gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de €. 499 642 et décide de l'affecter de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice bénéficiaire :	€. 499 642
<u>TOTAL A AFFECTER :</u>	<u>€. 499 642</u>

Affectation proposée :

Monsieur Gérard FEZANS renonce à percevoir la somme de €. 50 000 sur le montant des dividendes bruts qui lui est statutairement attribué compte tenu de la décision des associés, ramenant sa part de la somme de €. 147 368 à la somme de €. 97 368. La somme de €. 50 000 non distribuée sera mise en réserves.

Dividendes nets :	€. 259 484
Prélèvement forfaitaire unique :	€. 79 737
Prélèvement non-résidents :	€. 10 779
Autres réserves :	€. 149 642
<u>TOTAL A AFFECTER :</u>	<u>€. 499 642</u>

Soit un dividende brut de €. 350 000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, ratifie les conventions suivantes :

. Achats de prestations de services auprès de Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS pour un montant de €.48 600 sur l'exercice.

Achats de prestations de services auprès de Monsieur Konstantinos IATRIDIS pour un montant de €.53 400 sur l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés. Monsieur Prokopis CHARALAMBOUS et Monsieur Konstantinos IATRIDIS, représentés, n'ont pas pris part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie la rémunération brute versée à la Gérance au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit un montant de €. 69 517, ainsi le remboursement des frais des frais de mission et de représentation.

Pour l'exercice en cours, l'Assemblée Générale reconduit les appointements de la Gérance, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.

Le Gérant pourra en outre prétendre, sur présentation des pièces justificatives, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Gérant et les Associés présents.



P. CHARALAMBOUS



L. CORTANA



G. FEZANS



D. QUIDET



D. REMAUD



P. ROURE



K. IATRIDIS