

RCS : BLOIS  
Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00570  
Numéro SIREN : 798 119 830  
Nom ou dénomination : TOBECA

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2021 sous le numéro de dépôt 2547

**TOBECA**

FABRICATION IMPRIMANTES 3D  
2 ALLEE ERNEST NOUËL

41100 VENDOME

**Comptes annuels au 31/12/2020**

Siret : 79811983000031

Code APE : 2620Z

## Sommaire

| DESIGNATION                              | PAGES |
|--|-------|
| <b>Attestation</b>                       |       |
| <b>Documents de synthèse</b>             |       |
| Compte de résultat                       | 4     |
| Bilan                                    | 11    |
| <b>Annexe</b>                            |       |
| Annexe COVID-19                          | 18    |
| Annexe des comptes annuels               | 19    |
| Principes, règles et méthodes comptables | 20    |
| Notes sur l'actif                        | 21    |
| Notes sur le passif                      | 23    |
| <b>Documents de gestion</b>              |       |
| Soldes intermédiaires de gestion         | 27    |
| <b>Fiscalité</b>                         |       |

## ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **TOBECA** pour l'exercice du **01/01/2020 au 31/12/2020** et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Total du bilan .....         | <b>332 641 Euros</b> |
| Chiffre d'affaires .....     | <b>397 936 Euros</b> |
| Résultat net comptable ..... | <b>36 444 Euros</b>  |

Fait à ORLEANS  
le 04/05/2021

L'Expert-comptable

**Documents de synthèse**

## COMpte DE RESULTAT

|   |   |  |  | 31/12/2020             | 31/12/2019     |                |
|---|---|--|--|------------------------|----------------|----------------|
| <b>Nombre de mois de la période</b>                         |   |  |  | 12                     | 15             |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                              |   |  | <b>1 - France</b>                                | <b>2 - Exportation</b> | <b>Total</b>   | <b>Total</b>   |
|   | Ventes de marchandises  |  |  |                        |                |                |
|   | Production vendue   | biens  | 309 127  | 18 000                 | 327 127        | 382 385        |
|   |   | services   | 70 810   |                        | 70 810         | 58 037         |
|   | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)</b>  |  | <b>379 936</b>                                   | <b>18 000</b>          | <b>397 936</b> | <b>440 422</b> |
|   | Production stockée  |  |  |                        | 10 949         | -6 357         |
|   | Production immobilisée  |  |  |                        | 10 531         | 25 416         |
|   | Subventions d'exploitation  |  |  |                        |                | 4 181          |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)              |  |  |                        | 1 341          | 2 572          |
|   | Autres produits (1) (11)  |  |  |                        | 5              | 4              |
|   |   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b> |  | <b>420 763</b>         | <b>466 239</b> |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                               | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |  |  |                        | 19             |                |
|   | Variation de stock (marchandises)   |  |  |                        |                |                |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) |  |  |                        | 113 586        | 138 732        |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |  |  |                        | -733           | 10 268         |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                     |  |  |                        | 104 318        | 174 265        |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   |  |  |                        | 11 413         | 8 875          |
|   | Salaires et traitements   |  |  |                        | 106 928        | 91 127         |
|   | Charges sociales (10)   |  |  |                        | 18 555         | 13 653         |
|   | Dotations aux amortissements sur immobilisations                                  |  |  |                        | 20 028         | 10 666         |
|   | Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                   |  |  |                        |                |                |
|   | Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                   |  |  |                        |                |                |
|   | Dotations aux provisions  |  |  |                        |                |                |
|   | Autres charges (12)   |  |  |                        | 1 348          | 2 862          |
|   |   |  | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b> |                        | <b>375 462</b> | <b>450 449</b> |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                 |   |  |  | <b>45 301</b>          | <b>15 790</b>  |                |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>                                 | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |  |  |                        |                |                |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |  |  |                        |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                  | Produits financiers de participations (5)   |  |  |                        |                |                |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)      |  |  |                        |                |                |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |  |  |                        | 48             | 2              |
|   | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                 |  |  |                        |                |                |
|   | Différences positives de change   |  |  |                        | 71             | 118            |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                     |  |  |                        |                |                |
|   |   | <b>Total des produits financiers (V)</b>         |  | <b>118</b>             | <b>119</b>     |                |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                  | Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |  |  |                        |                |                |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |  |                        | 986            | 1 361          |
|   | Différences négatives de change   |  |  |                        | 359            | 496            |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |  |  |                        | 2 112          |                |
|   |   | <b>Total des charges financières (VI)</b>        |  | <b>3 457</b>           | <b>1 857</b>   |                |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                      |   |  |  | <b>-3 339</b>          | <b>-1 738</b>  |                |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> |   |  |  | <b>41 962</b>          | <b>14 052</b>  |                |

## COMPTES DE RESULTAT

|  |   | 31/12/2020     | 31/12/2019     |
|--|---|----------------|----------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          |                |                |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital                          |                |                |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges         |                |                |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                             |                |                |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                 | 1 920          | 838            |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                |                |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                           | <b>1 920</b>   | <b>838</b>     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                              |   | <b>-1 920</b>  | <b>-838</b>    |
|  | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)             |                |                |
|  | Impôts sur les bénéfices (X)  | 3 598          |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                    |   | <b>420 881</b> | <b>466 358</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                              |   | <b>384 437</b> | <b>453 144</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b> |   | <b>36 444</b>  | <b>13 214</b>  |

|         |         |   |  |            |
|---------|---------|---|--|------------|
| Renvois | (1)     | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                         |  |            |
|         | (2)     | Dont  | - Produits de locations immobilières<br>- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs | 3 150      |
|         | (3)     | Dont  | - Crédit-bail mobilier<br>- Crédit-bail immobilier   | 2 686      |
|         | (4)     | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs               |  |            |
|         | (5)     | Dont produits concernant les entreprises liées                                  |  |            |
|         | (6)     | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                  |  |            |
|         | (6 bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)       |  |            |
|         | (9)     | Dont transferts de charges  | 1 341  | 2 572      |
|         | (10)    | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                              |  |            |
|         | (11)    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)             |  |            |
|         | (12)    | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)              | 1 270  | 1 602      |
|         | (13)    | Dont primes et cotisations complém. obligatoires<br>personnelles : facultatives |  |            |
|         | (14)    | Chiffre d'affaires en Euros et centimes   | 397 936,44   | 440 421,95 |
|         | (15)    | Résultat en Euros et centimes   | 36 443,87  | 13 213,96  |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

|  | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variation<br>(1) - (2) |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>   |                |                |                        |
| <b>Production de biens vendue France</b>   | <b>309 127</b> | <b>352 746</b> | <b>-43 619</b>         |
| Ventes d'imprimantes   | 256 861        | 275 219        | -18 358                |
| Ventes d'imprimantes ue  |                | 3 396          | -3 396                 |
| Ventes de pieces detachees   | 36 685         | 69 370         | -32 685                |
| Ventes de pieces detachess export  |                | 187            | -187                   |
| Ventes de consommables   | 8 163          | 4 573          | 3 590                  |
| Ventes visières  | 7 426          |                | 7 426                  |
| RRR ACCORDEES S/ VENTES PRODUITS   | -8             |                | -8                     |
| <b>Production de biens vendue Exportation</b>  | <b>18 000</b>  | <b>29 639</b>  | <b>-11 639</b>         |
| Ventes d'imprimantes export  | 18 000         | 29 639         | -11 639                |
| <b>Production de services vendue France</b>  | <b>70 810</b>  | <b>58 037</b>  | <b>12 773</b>          |
| Prestations de service   | 67 325         | 45 599         | 21 726                 |
| Prestations de service ue  |                | 600            | -600                   |
| Locations imprimantes  | 2 530          | 6 088          | -3 558                 |
| Locations diverses   |                | 3 150          | -3 150                 |
| Port & frais accessoires facturés  | 955            | 2 600          | -1 645                 |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>  | <b>397 936</b> | <b>440 422</b> | <b>-42 486</b>         |
| <b>Production stockée</b>  | <b>10 949</b>  | <b>-6 357</b>  | <b>17 306</b>          |
| Variation stock produits en cours  | 10 024         |                | 10 024                 |
| Variation stocks de produits finis   | 925            | -6 357         | 7 282                  |
| <b>Production immobilisée</b>  | <b>10 531</b>  | <b>25 416</b>  | <b>-14 885</b>         |
| Production immobilisée corporelle  | 10 531         | 25 416         | -14 885                |
| <b>Subventions d'exploitation</b>  |                | <b>4 181</b>   | <b>-4 181</b>          |
| Subventions d'exploitation   |                | 4 181          | -4 181                 |
| <b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>                  | <b>1 341</b>   | <b>2 572</b>   | <b>-1 230</b>          |
| Transfert de charges   |                | 908            | -908                   |
| AVANTAGE EN NATURE VEHICULE  | 1 341          | 1 664          | -323                   |
| <b>Autres produits</b>   | <b>5</b>       | <b>4</b>       | <b>0</b>               |
| Produits divers de gestion courante  | 5              | 4              | 0                      |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>   | <b>420 763</b> | <b>466 239</b> | <b>-45 476</b>         |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>  |                |                |                        |
| <b>Achats de marchandises (y compris droits de douane)</b>                               | <b>19</b>      |                | <b>19</b>              |
| Achats de marchandises   | 19             |                | 19                     |
| <b>Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)</b> | <b>113 586</b> | <b>138 732</b> | <b>-25 145</b>         |
| Matières premières   | 149            | 149            | 0                      |
| Achat r&d  |                | 196            | -196                   |
| Achats de pieces detachees   | 73 785         | 87 031         | -13 246                |
| Achats pieces detachees ue   | 14 527         | 17 975         | -3 448                 |
| Achats pieces detac hors ue  | 10 442         | 16 616         | -6 174                 |
| Achats consommables  | 7 289          | 5 226          | 2 063                  |
| Achats de consommables ue  | 2 549          | 3 814          | -1 265                 |
| Achats de consommables hors ue   |                | 98             | -98                    |
| Frais acces s/achats   | 2 052          | 3 776          | -1 724                 |
| Frais acces s/achats ue  | 1 120          | 1 402          | -282                   |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

|  | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variation<br>(1) - (2) |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| Frais acces s/achats hors ue   | 1 673          | 2 448          | -776                   |
| <b>Variation de stock (matières premières et approvisionnements)</b> | <b>-733</b>    | <b>10 268</b>  | <b>-11 002</b>         |
| Variation stocks pieces detach                                       | -748           | 9 547          | -10 295                |
| Variation stocks consommables  | -523           | 89             | -612                   |
| Variation stock emballages perdus                                    | 538            | 632            | -95                    |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                             | <b>104 318</b> | <b>174 265</b> | <b>-69 948</b>         |
| <i>Achats d'études et prestations de services</i>                    | 11 298         | 29 557         | -18 259                |
| Prestations de services  | 11 298         | 29 557         | -18 259                |
| <i>Achats non stockés de matières et fournitures</i>                 | 11 956         | 17 076         | -5 120                 |
| Gaz  | 2 769          | 3 069          | -300                   |
| Fournitures carburant  | 3 743          | 5 007          | -1 264                 |
| Fournitures fioul chauffage  |                | 22             | -22                    |
| Fournitures d'entretien  | 72             | 179            | -107                   |
| Fourniture petit équipement  | 4 454          | 6 771          | -2 317                 |
| Achat petit équipement intra   |                | 137            | -137                   |
| Fournitures administratives  | 396            | 756            | -361                   |
| Fournitures administratives ue                                       | 392            | 1 004          | -612                   |
| Achats fournitures administ hors ue                                  | 131            | 131            | 0                      |
| <i>Sous traitance générale</i>                                       | 4 268          | -52            | 4 320                  |
| Sous traitance eco participation                                     | 61             | -52            | 113                    |
| Sous traitance   | 4 207          |                | 4 207                  |
| <i>Redevances de crédit bail</i>                                     | 3 353          | 6 846          | -3 493                 |
| Credit bail renaul trafic  |                | 2 686          | -2 686                 |
| Credit bail renault grand kangoo                                     | 3 353          | 4 160          | -807                   |
| <i>Locations</i>   | 28 749         | 27 150         | 1 599                  |
| Locations immobilières   | 25 200         | 26 700         | -1 500                 |
| Locations mobilières   |                | 450            | -450                   |
| LLD Citroën Jumpy  | 3 549          |                | 3 549                  |
| <i>Charges locatives et de co-propriété</i>                          | 6 930          | 8 464          | -1 534                 |
| Charges locatives  | 2 055          | 2 903          | -847                   |
| Taxes foncieres  | 4 874          | 5 561          | -687                   |
| <i>Entretien et réparations</i>                                      | 2 388          | 1 560          | 827                    |
| Entretien constructions  | 55             |                | 55                     |
| Entretien reparation biens mobiliers                                 | 825            | 212            | 613                    |
| Maintenance  | 1 507          | 1 349          | 159                    |
| <i>Primes d'assurance</i>  | 4 965          | 4 958          | 7                      |
| Assurances décès s/emprunt   | 491            | 574            | -83                    |
| Assurances m. pro  | 1 663          | 1 557          | 106                    |
| Assurances transport   | 2 038          | 2 110          | -71                    |
| Assurance homme cle  | 608            | 718            | -109                   |
| Assurance location longue durée                                      | 164            |                | 164                    |
| <i>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</i>                  | 12 108         | 19 659         | -7 551                 |
| Commissions sur ventes   | 4 031          |                | 4 031                  |
| Honoraires comptables  | 7 016          | 7 962          | -946                   |
| Honoraires avocat  | 1 013          | 11 433         | -10 420                |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019    | Variation<br>(1) - (2) |
|---|----------------|---------------|------------------------|
| Frais d'actes contentieux                             | 47             | 263           | -216                   |
| <i>Publicité, publications, relations publiques</i>   | 5 242          | 39 722        | -34 480                |
| Annonces & insertions                                 | 3 895          | 24 603        | -20 708                |
| Annonces et insertions ue                             | 1 212          | 200           | 1 012                  |
| Foire et expositions                                  |                | 9 164         | -9 164                 |
| Foire et expo ue                                      |                | 4 787         | -4 787                 |
| Cadeaux a la clientele                                | 135            | 968           | -834                   |
| <i>Transports de biens et collectifs du personnel</i> | 5 380          | 6 616         | -1 235                 |
| Transports sur ventes                                 | 5 380          | 6 616         | -1 235                 |
| <i>Déplacements, missions et réceptions</i>           | 2 844          | 5 353         | -2 509                 |
| Voyages & déplacements                                | 1 972          | 3 909         | -1 937                 |
| Missions  | 16             |               | 16                     |
| Réceptions  | 857            | 1 444         | -587                   |
| <i>Frais postaux et de télécommunications</i>         | 1 385          | 1 651         | -267                   |
| Affranchissements                                     | 120            | 319           | -199                   |
| Téléphone   | 1 265          | 1 333         | -68                    |
| <i>Services bancaires et assimilés</i>                | 2 556          | 2 473         | 83                     |
| Commission et frais s/emprunt                         | 227            | 92            | 135                    |
| Autres services bancaires                             | 2 244          | 2 076         | 168                    |
| Frais paypal  | 84             | 254           | -170                   |
| Frais paypal intracom                                 |                | 50            | -50                    |
| <i>Divers</i>   | 896            | 3 232         | -2 336                 |
| Cotisations   | 531            | 420           | 111                    |
| Dons  | 365            | 480           | -115                   |
| Frais de formation                                    |                | 2 332         | -2 332                 |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>          | <b>11 413</b>  | <b>8 875</b>  | <b>2 539</b>           |
| Impôts, taxe sur rémunérations                        | 187            | 40            | 146                    |
| Taxe d'apprentissage                                  | 453            | 69            | 384                    |
| Part. employeur form. profession.                     | 4 259          | 1 306         | 2 952                  |
| Taxe professionnelle                                  | 2 653          | 2 357         | 297                    |
| Taxes sur les vehicules de societes                   | 840            | 840           | 0                      |
| Impots indirects                                      | 247            | 667           | -420                   |
| Csg deductible  | 2 774          | 3 595         | -821                   |
| <b>Salaires et traitements</b>                        | <b>106 928</b> | <b>91 127</b> | <b>15 802</b>          |
| Salaires appointement                                 | 61 537         | 49 745        | 11 792                 |
| Remuneration gerant                                   | 27 742         | 33 052        | -5 310                 |
| Cotis obligatoires gerant                             | 10 198         | 5 986         | 4 212                  |
| Cotisations facultatives tns                          | 601            | 569           | 32                     |
| RETRAITE MADELIN                                      |                | 200           | -200                   |
| Provision congés a payer                              | 1 934          | 0             | 1 934                  |
| Gratifications stagiaires                             |                | 1 575         | -1 575                 |
| ABONDEMENT PEE GERANT                                 | 3 291          |               | 3 291                  |
| ABONDEMENT PEE SALARIES                               | 1 625          |               | 1 625                  |
| <b>Charges sociales</b>                               | <b>18 555</b>  | <b>13 653</b> | <b>4 901</b>           |
| Cotisations a l'urssaf                                | 8 850          | 7 490         | 1 360                  |

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variation<br>(1) - (2) |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| Cotisations aux mutuelles   | 2 919          | 2 312          | 606                    |
| Cotisations prevoyance  | 114            | 139            | -25                    |
| Cotisations prévoyance cadre  | 342            |                | 342                    |
| Cotisations aux caisses de retraite                                   | 2 511          | 2 012          | 499                    |
| Cotisations au pole emploi  | 2 584          | 2 089          | 495                    |
| Cotisation caisse congés payés  | 450            | -184           | 635                    |
| Autres charges de personnel   | 544            | 223            | 321                    |
| Médecine du travail   | 240            | 180            | 60                     |
| Credit d'impot competitivite emploi                                   |                | -607           | 607                    |
| <b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>               | <b>20 028</b>  | <b>10 666</b>  | <b>9 362</b>           |
| Dotation aux amortissements incorp                                    | 0              | 154            | -154                   |
| Dotation amort immo corporelles                                       | 19 652         | 10 512         | 9 140                  |
| DOT AUX AMORT EXCEP IMMOB INCORP                                      | 44             |                | 44                     |
| Dotations aux amortissements except                                   | 332            |                | 332                    |
| <b>Autres charges</b>   | <b>1 348</b>   | <b>2 862</b>   | <b>-1 514</b>          |
| Redevances pour logiciels   | 1 270          | 1 602          | -332                   |
| Charges diverses de gestion courant                                   | 78             | 1 260          | -1 182                 |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                          | <b>375 462</b> | <b>450 449</b> | <b>-74 987</b>         |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           | <b>45 301</b>  | <b>15 790</b>  | <b>29 511</b>          |
| <b>OPERATIONS EN COMMUN</b>   |                |                |                        |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                    |                |                |                        |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                     |                |                |                        |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                |                |                        |
| <b>Autres intérêts et produits assimilés</b>                          | <b>48</b>      | <b>2</b>       | <b>46</b>              |
| ESCOMPTE OBTENU   | 2              |                | 2                      |
| ESCOMPTE OBTENU INTRACOM  | 44             |                | 44                     |
| Autres produits financiers  | 1              | 2              | 0                      |
| <b>Différences positives de change</b>                                | <b>71</b>      | <b>118</b>     | <b>-47</b>             |
| Gains de change   | 71             | 118            | -47                    |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              | <b>118</b>     | <b>119</b>     | <b>-1</b>              |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |                |                |                        |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                                 | <b>986</b>     | <b>1 361</b>   | <b>-375</b>            |
| Intérêts des emprunts   | 741            | 1 151          | -409                   |
| Intérêts de compte courant  |                | 201            | -201                   |
| Intérêts de découvert   | 245            |                | 245                    |
| Autres interets   |                | 9              | -9                     |
| <b>Différences négatives de change</b>                                | <b>359</b>     | <b>496</b>     | <b>-137</b>            |
| Pertes de change  | 359            | 496            | -137                   |
| <b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b> | <b>2 112</b>   |                | <b>2 112</b>           |
| Charges nettes s/ cessions de VMP                                     | 2 112          |                | 2 112                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             | <b>3 457</b>   | <b>1 857</b>   | <b>1 600</b>           |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                | <b>-3 339</b>  | <b>-1 738</b>  | <b>-1 601</b>          |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>           | <b>41 962</b>  | <b>14 052</b>  | <b>27 910</b>          |

**COMPTE DE RESULTAT DETAILLE**

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variation<br>(1) - (2) |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   |                |                |                        |
| Total des produits exceptionnels (VII)                                |                |                |                        |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  |                |                |                        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                     | 1 920          | 838            | 1 082                  |
| Amendes   | 1 920          | 838            | 1 082                  |
| Total des charges exceptionnelles (VIII)                              | 1 920          | 838            | 1 082                  |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         | <b>-1 920</b>  | <b>-838</b>    | <b>-1 082</b>          |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                |                |                        |
| Impôts sur les bénéfices (X)  | 3 598          |                | 3 598                  |
| Impôts sur bénéfices  | 3 598          |                | 3 598                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                               | <b>420 881</b> | <b>466 358</b> | <b>-45 477</b>         |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                         | <b>384 437</b> | <b>453 144</b> | <b>-68 707</b>         |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b> | <b>36 444</b>  | <b>13 214</b>  | <b>23 230</b>          |

## BILAN ACTIF

|                                    |   | Exercice N, clos le :                                       |                                   | 31/12/2020        | 31/12/2019     |        |
|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|
|                                    |   | Brut<br>1   | Amortissements<br>dépréciations 2 | Net<br>3          | Net<br>4       |        |
| Capital souscrit non appelé (I)    |   |   |                                   |                   |                |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | Frais d'établissement                                       | 1 440                             | 1 440             |                |        |
|                                    |   | Frais de développement                                      |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | Concessions, brevets et droits similaires                   | 5 664                             | 5 664             |                |        |
|                                    |   | Fonds commercial (1)  |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | Autres immobilisations incorporelles                        | 10 000                            |                   | 10 000         |        |
|                                    |   | Immobilisations incorporelles en cours                      |                                   |                   |                |        |
|                                    | Avances et acomptes                       |   |                                   |                   |                |        |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | Terrains  |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | Constructions   |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 719                            | 52 103            | 34 616         | 27 049 |
|                                    |   | Autres immobilisations corporelles                          | 21 445                            | 13 220            | 8 225          | 9 087  |
|                                    |   | Immobilisations en-cours                                    | 25 844                            |                   | 25 844         | 25 416 |
|                                    |   | Avances et acomptes   |                                   |                   |                |        |
|                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)           | Participations (méthode de mise en équival.)                |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | Autres participations                                       |                                   |                   |                | 10 000 |
|                                    |   | Créances rattachées à des participations                    |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | T.I.A.P   |                                   |                   |                |        |
| Autres titres immobilisés          |   | 140   |                                   | 140               | 100            |        |
| Prêts                              |   |   |                                   |                   |                |        |
| Autres immobilisations financières | 1 700                                     |   | 1 700                             | 1 700             |                |        |
| <b>Total (II)</b>                  |   | <b>152 951</b>  | <b>72 427</b>                     | <b>80 524</b>     | <b>83 352</b>  |        |
| ACTIF CIRCULANT                    | STOCKS                                    | Matières premières, approvisionnements                      | 54 006                            |                   | 54 006         | 53 234 |
|                                    |   | En-cours de production de biens                             | 10 024                            |                   | 10 024         |        |
|                                    |   | En-cours de production de services                          |                                   |                   |                |        |
|                                    |   | Produits intermédiaires et finis                            | 1 900                             |                   | 1 900          | 975    |
|                                    |   | Marchandises  |                                   |                   |                |        |
|                                    | Avances et acomptes versés                |   |                                   |                   | 19             |        |
|                                    | CRÉANCES                                  | Clients et comptes rattachés (3)                            | 70 976                            |                   | 70 976         | 45 243 |
|                                    |   | Autres créances (3)   | 8 122                             |                   | 8 122          | 16 620 |
|                                    |   | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                   |                   |                |        |
|                                    | DIVERS                                    | V.M.P (dont actions propres : )                             |                                   |                   |                |        |
| Instruments de trésorerie          |   |   |                                   |                   |                |        |
| Disponibilités                     | 99 599                                    |   | 99 599                            | 40 995            |                |        |
| COMPTES DE RÉGULARISATION          | Charges constatées d'avance (3)           | 7 490   |                                   | 7 490             | 10 513         |        |
|                                    | <b>Total (III)</b>                        | <b>252 117</b>  |                                   | <b>252 117</b>    | <b>167 599</b> |        |
|                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)  |   |                                   |                   |                |        |
|                                    | Primes de remboursement d'obligations (V) |   |                                   |                   |                |        |
|                                    | Ecart de conversion actif (VI)            |   |                                   |                   |                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>      |   | <b>405 068</b>  | <b>72 427</b>                     | <b>332 641</b>    | <b>250 951</b> |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |   | (2) part-d'1 an Immo. fin. nettes                           |                                   | (3) Part à + 1 an |                |        |
| Clause de réserve de propriété     | Immobilisations :                         | Stocks :  |                                   | Créances :        |                |        |

## BILAN PASSIF

|   |   | 31/12/2020                              | 31/12/2019     |
|---|---|---|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   | Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 35 000 )                                      | 35 000                                  | 35 000         |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | 5 000                                   | 5 000          |
|   | Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : )                                      |   |                |
|   | Réserve légale (3)  | 3 000                                   | 3 000          |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles  |   |                |
|   | Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ) |   |                |
|   | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants )   | 27 653                                  | 14 439         |
|   | Report à nouveau  |   |                |
|   | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | 36 444                                  | 13 214         |
|   | Subventions d'investissement  | 10 995                                  |                |
| Provisions réglementées   |   |   |                |
|   | <b>Total (I)</b>  | <b>118 092</b>                          | <b>70 653</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>   | Produit des émissions de titres participatifs   |   |                |
|   | Avances conditionnées   | 7 239                                   |                |
|   | <b>Total (II)</b>   | <b>7 239</b>                            |                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                 | Provisions pour risques   |   |                |
|   | Provisions pour charges   |   |                |
|   | <b>Total (III)</b>  |   |                |
| <b>DETTES (4)</b>   | Emprunts obligataires convertibles  |   |                |
|   | Autres emprunts obligataires  |   |                |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                    | 53 923                                  | 72 545         |
|   | Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs )                         | 29 870                                  | 41 132         |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |   |                |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | 36 043                                  | 24 458         |
|   | Dettes fiscales et sociales   | 21 428                                  | 9 171          |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |   |                |
|   | Autres dettes   | 23 927                                  | 32 992         |
| Instrument de trésorerie  |   |   |                |
| Comptes régul.  | Produits constatés d'avance (4)   | 42 118                                  |                |
|   | <b>Total (IV)</b>   | <b>207 310</b>                          | <b>180 298</b> |
| Ecarts de conversion passif   | (V)   |   |                |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | <b>332 641</b>                          | <b>250 951</b> |
| <b>Renvois</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  |   |                |
|   | (2) Dont  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                |
|   |   | Ecart de réévaluation libre             |                |
|   |   | Réserve de réévaluation (1976)          |                |
|   | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme  |   |                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | 180 576   | 141 167                                 |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP |   |   |                |

## BILAN ACTIF DETAILLE

|  | 31/12/2020    | 31/12/2019    | Variation<br>(1) - (2) |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                             |               |               |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |               |               |                        |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                               |               |               |                        |
| <b>Frais d'établissement</b>                                       |               |               |                        |
| FRAIS DE CONSTITUTION  | 1 440         |               | 1 440                  |
| AMORTISSEMENT FRAIS CONSTITUTION                                   | -1 440        |               | -1 440                 |
| <b>Concessions, brevets et droits similaires</b>                   |               |               |                        |
| Concessions, marques, logiciel                                     | 5 664         | 622           | 5 042                  |
| Amortissement logiciel   | -5 664        | -622          | -5 042                 |
| <b>Autres immobilisations incorporelles</b>                        | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b>               |
| Autre immobilisation incorporelle                                  | 10 000        | 10 000        | 0                      |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                                 |               |               |                        |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage industriels</b> | <b>34 616</b> | <b>27 049</b> | <b>7 567</b>           |
| Matériel industriel  | 71 265        | 30 103        | 41 162                 |
| Outillage industriel   | 15 454        | 15 454        | 0                      |
| Amortissement matériel industriel                                  | -37 378       | -6 965        | -30 414                |
| Amort.outillage industriel   | -14 724       | -11 543       | -3 181                 |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>                          | <b>8 225</b>  | <b>9 087</b>  | <b>-862</b>            |
| Matériel de transport  | 8 051         | 8 051         | 0                      |
| Matériel bureau et informatique                                    | 10 511        | 5 449         | 5 062                  |
| Mobilier   | 2 883         | 1 965         | 919                    |
| Amortissement matériel de transport                                | -2 035        | -425          | -1 610                 |
| Amort matériel de bureau   | -8 479        | -4 491        | -3 989                 |
| Amortissement mobilier   | -2 706        | -1 462        | -1 244                 |
| <b>Immobilisations en-cours</b>                                    | <b>25 844</b> | <b>25 416</b> | <b>427</b>             |
| Immo en cours - matériel   | 25 844        | 25 416        | 427                    |
| <u>Immobilisations financières</u>                                 |               |               |                        |
| <b>Autres participations</b>                                       |               | <b>10 000</b> | <b>-10 000</b>         |
| Titres de participation  |               | 10 000        | -10 000                |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                                   | <b>140</b>    | <b>100</b>    | <b>40</b>              |
| Titres immobilisés   | 140           | 100           | 40                     |
| <b>Autres immobilisations financières</b>                          | <b>1 700</b>  | <b>1 700</b>  | <b>0</b>               |
| Dépôts et cautionnements   | 1 700         | 1 700         | 0                      |
| <b>Total (II)</b>  | <b>80 524</b> | <b>83 352</b> | <b>-2 828</b>          |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |               |               |                        |
| <u>Stocks</u>  |               |               |                        |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>                      | <b>54 006</b> | <b>53 234</b> | <b>771</b>             |
| Stocks matières premières  | 51 731        | 50 422        | 1 309                  |
| Stock de pièces détachées  | 49 546        | 48 760        | 786                    |
| Stocks consommables  | 2 186         | 1 662         | 523                    |
| Stocks autres approvisionnements                                   | 2 274         | 2 812         | -538                   |
| Emballages perdus  | 2 274         | 2 812         | -538                   |
| <b>En-cours de production de biens</b>                             | <b>10 024</b> |               | <b>10 024</b>          |
| Stocks produits en cours   | 10 024        |               | 10 024                 |
| Stock produits en cours  | 10 024        |               | 10 024                 |

## BILAN ACTIF DETAILLE

|  | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variation<br>(1) - (2) |
|--|----------------|----------------|------------------------|
| <b>Produits intermédiaires et finis</b>          | <b>1 900</b>   | <b>975</b>     | <b>925</b>             |
| <i>Stocks produits finis</i>                     | 1 900          | 975            | 925                    |
| Stock produits finis                             | 1 900          | 975            | 925                    |
| <b>Avances et acomptes versés</b>                |                | <b>19</b>      | <b>-19</b>             |
| Frs avances & acptes versés / cde                |                | 19             | -19                    |
| <u>Créances</u>                                  |                |                |                        |
| <b>Clients et comptes rattachés</b>              | <b>70 976</b>  | <b>45 243</b>  | <b>25 734</b>          |
| Clients  | 47 390         | 29 341         | 18 048                 |
| Clients fae                                      | 23 587         | 15 901         | 7 686                  |
| <b>Autres créances</b>                           | <b>8 122</b>   | <b>16 620</b>  | <b>-8 499</b>          |
| Fournisseurs débiteurs                           | 6 648          | 2 731          | 3 917                  |
| Fournisseurs avoirs à recevoir                   | 116            |                | 116                    |
| Etat - remb cice                                 |                | 2 552          | -2 552                 |
| Tva sur autres biens & services                  | 607            | 2 067          | -1 461                 |
| Tva ded intracommunautaire                       | 244            | 362            | -118                   |
| Tva collectée                                    | 65             | 8 443          | -8 378                 |
| Taxe s/ca factures non parvenue                  | 441            | 465            | -24                    |
| <u>Divers</u>                                    |                |                |                        |
| <b>Disponibilités</b>                            | <b>99 599</b>  | <b>40 995</b>  | <b>58 604</b>          |
| Cic ouest  | 50 606         | 6 747          | 43 859                 |
| Banque populaire                                 | 48 790         | 34 045         | 14 745                 |
| Caisse   | 203            | 203            | 0                      |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                 |                |                |                        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>               | <b>7 490</b>   | <b>10 513</b>  | <b>-3 023</b>          |
| Charges constataees d'avance                     | 7 490          | 10 513         | -3 023                 |
| <b>Total (III)</b>                               | <b>252 117</b> | <b>167 599</b> | <b>84 518</b>          |
| <b>Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)</b>  |                |                |                        |
| <b>Primes de remboursement d'obligations (V)</b> |                |                |                        |
| <b>Ecarts de conversion actif (VI)</b>           |                |                |                        |
| <b>TOTAL GENERAL (I À VI)</b>                    | <b>332 641</b> | <b>250 951</b> | <b>81 691</b>          |

## BILAN PASSIF DETAILLE

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019    | Variation<br>(1) - (2) |
|---|----------------|---------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                       |                |               |                        |
| <b>Capital social ou individuel</b>                           | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b> | <b>0</b>               |
| Capital souscrit appelé versé                                 | 35 000         | 35 000        | 0                      |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</b>            | <b>5 000</b>   | <b>5 000</b>  | <b>0</b>               |
| PRIME D EMISSION  | 5 000          | 5 000         | 0                      |
| <b>Réserve légale</b>   | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>  | <b>0</b>               |
| Réserve légale  | 3 000          | 3 000         | 0                      |
| <b>Autres réserves</b>  | <b>27 653</b>  | <b>14 439</b> | <b>13 214</b>          |
| Autres reserves   | 27 653         | 14 439        | 13 214                 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>             | <b>36 444</b>  | <b>13 214</b> | <b>23 230</b>          |
| <b>Subventions d'investissement</b>                           | <b>10 995</b>  |               | <b>10 995</b>          |
| Subvention d'investissement région                            | 10 995         |               | 10 995                 |
| <b>Total (I)</b>  | <b>118 092</b> | <b>70 653</b> | <b>47 439</b>          |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                   |                |               |                        |
| <b>Avances conditionnées</b>                                  | <b>7 239</b>   |               | <b>7 239</b>           |
| AVANCES REMBOURS CAP ARTISANAT                                | 7 239          |               | 7 239                  |
| <b>Total (II)</b>   | <b>7 239</b>   |               | <b>7 239</b>           |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                     |                |               |                        |
| <b>Total (III)</b>  |                |               |                        |
| <b>DETTES</b>   |                |               |                        |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> | <b>53 923</b>  | <b>72 545</b> | <b>-18 622</b>         |
| PRET BPVF 30 000E 02/2016 SAYMTECH                            | 4 946          |               | 4 946                  |
| Emprunt cic 30 000e   |                | 4 444         | -4 444                 |
| Emprunt 30 000e   | 9 812          | 14 418        | -4 606                 |
| Emprunt total 30ke  |                | 6 875         | -6 875                 |
| Emprunt 30ke bp   | 20 306         | 25 081        | -4 775                 |
| Emprunt 30ke bp   | 18 806         | 21 667        | -2 861                 |
| Interets courus s/ emprunt                                    | 32             | 39            | -7                     |
| Assurance courus s/emprunt                                    | 22             | 22            | 0                      |
| <b>Emprunts et dettes financières divers</b>                  | <b>29 870</b>  | <b>41 132</b> | <b>-11 261</b>         |
| Dépôts et cautionnements reçues                               | 2 500          | 4 500         | -2 000                 |
| C/c   | 9 870          | 13 132        | -3 261                 |
| C/c allano  | 17 500         | 23 500        | -6 000                 |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | <b>36 043</b>  | <b>24 458</b> | <b>11 586</b>          |
| Fournisseurs  | 31 955         | 21 626        | 10 329                 |
| Fournisseurs factures non parvenues                           | 4 088          | 2 832         | 1 257                  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | <b>21 428</b>  | <b>9 171</b>  | <b>12 257</b>          |
| <i>Personnel et comptes rattachés</i>                         | <i>4 977</i>   | <i>3 120</i>  | <i>1 857</i>           |
| Sal avonture  |                | 77            | -77                    |
| Dettes prov p/ congés payés                                   | 4 977          | 3 043         | 1 934                  |
| <i>Sécurité sociale et autres organismes</i>                  | <i>5 405</i>   | <i>3 151</i>  | <i>2 254</i>           |
| Sécurité sociale  | 2 141          | 1 138         | 1 003                  |
| Caisse de mutuelle  | 1 459          | 932           | 527                    |
| Caisse de prevoyance  | 47             | 46            | 1                      |
| Caisse prévoyance cadre                                       | 86             |               | 86                     |

## BILAN PASSIF DETAILLE

|   | 31/12/2020     | 31/12/2019     | Variation<br>(1) - (2) |
|---|----------------|----------------|------------------------|
| Caisse retraite non cadre                     | 447            | 259            | 188                    |
| Charges sociales sur congés a                 | 1 226          | 776            | 450                    |
| <i>Etat et autres collectivités publiques</i> | <i>11 046</i>  | <i>2 901</i>   | <i>8 146</i>           |
| Prelevement a la source                       | 85             |                | 85                     |
| Is a payer                                    | 3 598          |                | 3 598                  |
| Tva due intracommunautaire                    | 244            | 362            | -118                   |
| Etat - tva a decaisser                        | 1 301          | 1 809          | -508                   |
| Tva s/fae                                     | 3 916          | 159            | 3 757                  |
| Etat - divers taxes                           | 273            | 273            | 0                      |
| Charges fiscales s/ cp                        | 266            | 79             | 187                    |
| Etat - charges a payer                        | 1 362          | 218            | 1 144                  |
| <b>Autres dettes</b>                          | <b>23 927</b>  | <b>32 992</b>  | <b>-9 065</b>          |
| Clients créditeurs                            | 23 526         | 16 484         | 7 042                  |
| Clients aae                                   | 88             | 14 946         | -14 858                |
| Initiative loir et cher aide embauc           | 313            | 1 563          | -1 250                 |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>              |                |                |                        |
| <b>Produits constatés d'avance</b>            | <b>42 118</b>  |                | <b>42 118</b>          |
| Prod exploit. constatés d'avance              | 42 118         |                | 42 118                 |
| <b>Total (IV)</b>                             | <b>207 310</b> | <b>180 298</b> | <b>27 013</b>          |
| <b>Ecarts de conversion passif (V)</b>        |                |                |                        |
| <b>TOTAL GENERAL (I À V)</b>                  | <b>332 641</b> | <b>250 951</b> | <b>81 691</b>          |

**Annexe**

## **Annexe COVID-19**

### **Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise**

Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.

L'activité de vente d'imprimantes 3D est en baisse de 10 %, mais elle a été compensée par des ventes de visières et une hausse des prestations de services pour 47 %.

**Annexe des comptes annuels**

Total du bilan : 332 641 €

Résultat : 36 444 €

Les notes indiquées ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de la société et présentés aux associés le 04/05/2021

## **Principes, règles et méthodes comptables**

### **Règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels :**

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n° 2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28). Et en conformité du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018.

Les principes généraux d'établissement des comptes ont été respectés à partir des règles de base suivantes :

- image fidèle
- importance relative
- continuité d'exploitation
- régularité et sincérité
- indépendance des exercices

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes.

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.
- Stocks : ils sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". Pour des raisons techniques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif. Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production en éliminant le coût de la sous-activité.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

### **Litiges client :**

Une procédure est en cours avec un client. La partie adverse n'a pas donné de réponse. Il n'y a pas de provision à constater selon le dirigeant.

### **Autres informations :**

La TUP de la société Saymtech a été réalisée au 01/01/2020.

**Notes sur l'actif****Immobilisations****Mouvements des immobilisations brutes**

| Désignation   | Valeurs brutes<br>début exercice | Mouvements de l'exercice |                       | Valeurs brutes<br>fin exercice |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   |                                  | Acquisitions             | Cessions<br>Virements |                                |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                                  |                          |                       |                                |
| - Fonds Commercial  |                                  |                          |                       |                                |
| - Autres immobilisations incorporelles                        | 18 323                           |                          | 1 219                 | 17 103                         |
| <b>Total</b>  | <b>18 323</b>                    |                          | <b>1 219</b>          | <b>17 103</b>                  |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                                  |                          |                       |                                |
| - Terrains  |                                  |                          |                       |                                |
| - Constructions   |                                  |                          |                       |                                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 014                           | 10 104                   | 1 400                 | 86 719                         |
| - Autres instal, agencements, aménagements divers             |                                  |                          |                       |                                |
| - Matériel de transport                                       | 8 051                            |                          |                       | 8 051                          |
| - Autres immobilisations corporelles                          | 38 811                           | 10 531                   | 10 104                | 39 238                         |
| <b>Total</b>  | <b>124 876</b>                   | <b>20 635</b>            | <b>11 504</b>         | <b>134 007</b>                 |
| <u>Immobilisations financières</u>                            |                                  |                          |                       |                                |
| Immobilisations financières                                   | 11 840                           |                          | 10 000                | 1 840                          |
| <b>Total</b>  | <b>11 840</b>                    |                          | <b>10 000</b>         | <b>1 840</b>                   |
| <b>Total général</b>  | <b>155 039</b>                   | <b>20 635</b>            | <b>22 723</b>         | <b>152 951</b>                 |

**Mouvements des amortissements**

| Immobilisations amortissables                                 | Amortissements<br>début exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>fin exercice |
|---|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
|   |                                  | Dotations                | Diminutions  |                                |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                                  |                          |              |                                |
| - Immobilisations incorporelles                               | 8 278                            | 44                       | 1 219        | 7 103                          |
| <b>Total</b>  | <b>8 278</b>                     | <b>44</b>                | <b>1 219</b> | <b>7 103</b>                   |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                                  |                          |              |                                |
| - Terrains  |                                  |                          |              |                                |
| - Constructions sur sol propre                                |                                  |                          |              |                                |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 554                           | 16 949                   | 1 400        | 52 103                         |
| - Autres instal, agencements, aménagements divers             |                                  |                          |              |                                |
| - Matériel de transport                                       | 425                              | 1 610                    |              | 2 035                          |
| - Autres immobilisations corporelles                          | 9 760                            | 1 425                    |              | 11 185                         |
| <b>Total</b>  | <b>46 739</b>                    | <b>19 984</b>            | <b>1 400</b> | <b>65 323</b>                  |
| <b>Total général</b>  | <b>55 017</b>                    | <b>20 028</b>            | <b>2 619</b> | <b>72 427</b>                  |

**Créances**

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

**Echéance des créances**

| Etat des créances   | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations  |               |                |                |
| Prêts (1) (2)   |               |                | 1 700          |
| Autres immobilisations financières  | 1 700         |                |                |
| Clients douteux ou litigieux  |               |                |                |
| Autres créances clients   | 70 976        | 70 976         |                |
| Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie ( antérieurement constituée ) ) |               |                |                |
| Personnel et comptes rattachés  |               |                |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |               |                |                |
| Impôts sur les bénéfices  |               |                |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 1 358         | 1 358          |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés  |               |                |                |
| Divers  |               |                |                |
| Groupe et associés (2)  |               |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)  | 6 764         | 6 764          |                |
| Charges constatées d'avance   | 7 490         | 7 490          |                |
| <b>Totaux</b>   | <b>88 288</b> | <b>86 588</b>  | <b>1 700</b>   |
| (1) Montants des<br>- Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice                      |               |                |                |
| (2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)  |               |                |                |

**Comptes de régularisation actif****Détail des charges constatées d'avance**

| Désignation                 | Période    |              | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                             | du         | au           |              |           |              |
| Charges constatées d'avance | 01/01/2021 |              | 7 490        |           |              |
|                             |            | <b>Total</b> | <b>7 490</b> |           |              |

**Détail des produits à recevoir**

| Désignation                    | Montant       |
|--------------------------------|---------------|
| Fournisseurs avoirs à recevoir | 116           |
| Clients fae                    | 23 587        |
|                                | <b>Total</b>  |
|                                | <b>23 703</b> |

**Notes sur le passif****Capitaux propres****Composition du capital social**

| Désignation   | Actions ou parts sociales |                 |        |
|---|---------------------------|-----------------|--------|
|   | Nombre                    | Valeur Unitaire | Total  |
| Au début de l'exercice                                | 3500                      | 10,00           | 35 000 |
| Emises dans l'exercice                                |                           |                 |        |
| Remboursées dans l'exercice                           |                           |                 |        |
| A la fin de l'exercice                                | 3500                      | 10,00           | 35 000 |
| Augmentation de capital par incorporation de réserves |                           |                 |        |
| Réduction de capital par prélèvement sur les réserves |                           |                 |        |

**Comptes de régularisation passif****Détail des produits constatés d'avance**

| Désignation                      | Période    |    | Exploitation  | Financier | Exceptionnel |
|----------------------------------|------------|----|---------------|-----------|--------------|
|                                  | du         | au |               |           |              |
| Prod exploit. constatés d'avance | 01/01/2021 |    | 42 118        |           |              |
| <b>Total</b>                     |            |    | <b>42 118</b> |           |              |

**Détail des charges à payer**

| Désignation                         | Montant       |
|-------------------------------------|---------------|
| Interets courus s/ emprunt          | 32            |
| Assurance courus s/emprunt          | 22            |
| Fournisseurs factures non parvenues | 4 088         |
| Clients aae                         | 88            |
| Dettes prov p/ congés payés         | 4 977         |
| Charges sociales sur congés a       | 1 226         |
| Charges fiscales s/ cp              | 266           |
| Etat - charges a payer              | 1 362         |
| <b>Total</b>                        | <b>12 061</b> |

**Dettes****Echéance des dettes**

| <b>Etat des dettes</b>  | <b>Montant brut</b> | <b>A 1 an au plus</b>  | <b>A plus d'un an<br/>5 ans au plus</b> | <b>A plus de 5 ans</b> |
|---|---------------------|--|---|------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                        |                     |  |   |                        |
| Autres emprunts obligataires (1)                              |                     |  |   |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)    |                     |  |   |                        |
| à 1 an max. à l'origine                                       |                     |  |   |                        |
| à plus d'1 an à l'origine                                     | 53 923              | 27 189   | 26 734                                  |                        |
| Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)               | 2 500               | 2 500  |   |                        |
| Fournisseurs et comptes rattachés                             | 36 043              | 36 043   |   |                        |
| Personnel et comptes rattachés                                | 4 977               | 4 977  |   |                        |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 | 5 405               | 5 405  |   |                        |
| Impôts sur les bénéfices                                      | 3 598               | 3 598  |   |                        |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                    | 5 462               | 5 462  |   |                        |
| Obligations cautionnées                                       |                     |  |   |                        |
| Autres impôts, taxes et assimilés                             | 1 987               | 1 987  |   |                        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               |                     |  |   |                        |
| Groupe et associés (2)  | 27 370              | 27 370   |   |                        |
| Autres dettes   | 23 927              | 23 927   |   |                        |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie |                     |  |   |                        |
| Produits constatés d'avance                                   | 42 118              | 42 118   |   |                        |
| <b>Total</b>  | <b>207 310</b>      | <b>180 576</b>   | <b>26 734</b>                           |                        |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                    |                     |  |   |                        |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | 26 772              |  |   | 27 370                 |
|   |                     | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques |   |                        |

**Dettes****Garanties emprunts :**

Emprunt de 30 000 € consenti par le CIC en août 2016 :  
M. Grelet Adrien se porte caution solidaire à hauteur de 9 000 €.

Emprunt de 30 000 € consenti par le CIC en mai 2017 :  
M. Grelet Adrien se porte caution solidaire à hauteur de 10 800 €.

**Documents de gestion**

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Désignation               | 31/12/2020     |               | 31/12/2019     |               | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
|   |                           | Montant        | %             | Montant        | %             |                        |                                |
| + | Ventes de marchandises    |                |               |                |               |                        |                                |
| + | Production vendue         | 397 936        | 100,00        | 440 422        | 100,00        | -42 486                | -9,65                          |
|   | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b> | <b>397 936</b> | <b>100,00</b> | <b>440 422</b> | <b>100,00</b> | <b>-42 486</b>         | <b>-9,65</b>                   |
| + | Production stockée        | 10 949         | 2,75          | -6 357         | -1,44         | 17 306                 | -272,24                        |
| + | Production immobilisée    | 10 531         | 2,65          | 25 416         | 5,77          | -14 885                | -58,56                         |
|   | <b>ACTIVITÉ</b>           | <b>419 417</b> | <b>105,40</b> | <b>459 481</b> | <b>104,33</b> | <b>-40 065</b>         | <b>-8,72</b>                   |
| - | Achats consommés          | 112 872        | 28,36         | 149 000        | 33,83         | -36 129                | -24,25                         |
|   | <b>MARGE BRUTE</b>        | <b>306 545</b> | <b>77,03</b>  | <b>310 481</b> | <b>70,50</b>  | <b>-3 936</b>          | <b>-1,27</b>                   |

|   |  |                |              |                |              |               |               |
|---|--|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|   | <b>MARGE BRUTE</b>                         | <b>306 545</b> | <b>77,03</b> | <b>310 481</b> | <b>70,50</b> | <b>-3 936</b> | <b>-1,27</b>  |
| - | Autres achats et charges externes          | 104 318        | 26,21        | 174 265        | 39,57        | -69 948       | -40,14        |
|   | <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                      | <b>202 227</b> | <b>50,82</b> | <b>136 216</b> | <b>30,93</b> | <b>66 012</b> | <b>48,46</b>  |
| + | Subventions d'exploitation                 |                |              | 4 181          | 0,95         | -4 181        | -100,00       |
| - | Impôts, taxes et versements assimilés      | 11 413         | 2,87         | 8 875          | 2,02         | 2 539         | 28,60         |
| - | Charges de personnel                       | 125 483        | 31,53        | 104 780        | 23,79        | 20 703        | 19,76         |
|   | <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | <b>65 331</b>  | <b>16,42</b> | <b>26 742</b>  | <b>6,07</b>  | <b>38 589</b> | <b>144,30</b> |
| + | Reprises prov. et transferts de charges    | 1 341          | 0,34         | 2 572          | 0,58         | -1 230        | -47,85        |
| + | Autres produits d'exploitation             | 5              |              | 4              |              | 0             | 4,32          |
| - | Dotations aux amortissements et provisions | 20 028         | 5,03         | 10 666         | 2,42         | 9 362         | 87,78         |
| - | Autres charges d'exploitation              | 1 348          | 0,34         | 2 862          | 0,65         | -1 514        | -52,90        |
|   | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>45 301</b>  | <b>11,38</b> | <b>15 790</b>  | <b>3,59</b>  | <b>29 511</b> | <b>186,90</b> |
| + | Bénéfice attribué ou perte transférée      |                |              |                |              |               |               |
| - | Perte supportée ou bénéfice transféré      |                |              |                |              |               |               |
| + | Produits financiers                        | 118            | 0,03         | 119            | 0,03         | -1            | -0,74         |
| - | Charges financières                        | 3 457          | 0,87         | 1 857          | 0,42         | 1 600         | 86,16         |
|   | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>       | <b>41 962</b>  | <b>10,54</b> | <b>14 052</b>  | <b>3,19</b>  | <b>27 910</b> | <b>198,62</b> |
| + | Produits exceptionnels                     |                |              |                |              |               |               |
| - | Charges exceptionnelles                    | 1 920          | 0,48         | 838            | 0,19         | 1 082         | 129,12        |
| - | Participation des salariés                 |                |              |                |              |               |               |
| - | Impôts sur les bénéfices                   | 3 598          | 0,90         |                |              | 3 598         |               |
|   | <b>RÉSULTAT NET</b>                        | <b>36 444</b>  | <b>9,16</b>  | <b>13 214</b>  | <b>3,00</b>  | <b>23 230</b> | <b>175,80</b> |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

|          | Désignation                              | 31/12/2020     |               | 31/12/2019     |               | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|----------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
|          |  | Montant        | %             | Montant        | %             |                        |                                |
| <b>+</b> | <b>Production vendue</b>                 | <b>397 936</b> | <b>100,00</b> | <b>440 422</b> | <b>100,00</b> | <b>-42 486</b>         | <b>-9,65</b>                   |
|          | Ventes d'imprimantes                     | 256 861        | 64,55         | 275 219        | 62,49         | -18 358                | -6,67                          |
|          | Ventes d'imprimantes ue                  |                |               | 3 396          | 0,77          | -3 396                 | -100,00                        |
|          | Ventes d'imprimantes export              | 18 000         | 4,52          | 29 639         | 6,73          | -11 639                | -39,27                         |
|          | Ventes de pieces detachees               | 36 685         | 9,22          | 69 370         | 15,75         | -32 685                | -47,12                         |
|          | Ventes de pieces detachess export        |                |               | 187            | 0,04          | -187                   | -100,00                        |
|          | Ventes de consommables                   | 8 163          | 2,05          | 4 573          | 1,04          | 3 590                  | 78,50                          |
|          | Ventes visières                          | 7 426          | 1,87          |                |               | 7 426                  |                                |
|          | Prestations de service                   | 67 325         | 16,92         | 45 599         | 10,35         | 21 726                 | 47,65                          |
|          | Prestations de service ue                |                |               | 600            | 0,14          | -600                   | -100,00                        |
|          | Locations imprimantes                    | 2 530          | 0,64          | 6 088          | 1,38          | -3 558                 | -58,44                         |
|          | Locations diverses                       |                |               | 3 150          | 0,72          | -3 150                 | -100,00                        |
|          | Port & frais accessoires facturés        | 955            | 0,24          | 2 600          | 0,59          | -1 645                 | -63,27                         |
|          | RRR ACCORDEES S/ VENTES PRODUITS         | -8             |               |                |               | -8                     |                                |
|          | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                | <b>397 936</b> | <b>100,00</b> | <b>440 422</b> | <b>100,00</b> | <b>-42 486</b>         | <b>-9,65</b>                   |
| <b>+</b> | <b>Production stockée</b>                | <b>10 949</b>  | <b>2,75</b>   | <b>-6 357</b>  | <b>-1,44</b>  | <b>17 306</b>          | <b>-272,24</b>                 |
|          | Variation stock produits en cours        | 10 024         | 2,52          |                |               | 10 024                 |                                |
|          | Variation stocks de produits finis       | 925            | 0,23          | -6 357         | -1,44         | 7 282                  | -114,55                        |
| <b>+</b> | <b>Production immobilisée</b>            | <b>10 531</b>  | <b>2,65</b>   | <b>25 416</b>  | <b>5,77</b>   | <b>-14 885</b>         | <b>-58,56</b>                  |
|          | Production immobilisée corporelle        | 10 531         | 2,65          | 25 416         | 5,77          | -14 885                | -58,56                         |
|          | <b>ACTIVITÉ</b>                          | <b>419 417</b> | <b>105,40</b> | <b>459 481</b> | <b>104,33</b> | <b>-40 065</b>         | <b>-8,72</b>                   |
| <b>-</b> | <b>Achats consommés</b>                  | <b>112 872</b> | <b>28,36</b>  | <b>149 000</b> | <b>33,83</b>  | <b>-36 129</b>         | <b>-24,25</b>                  |
|          | Matières premières                       | 149            | 0,04          | 149            | 0,03          | 0                      | 0,31                           |
|          | Achat r&d                                |                |               | 196            | 0,04          | -196                   | -100,00                        |
|          | Achats de pieces detachees               | 73 785         | 18,54         | 87 031         | 19,76         | -13 246                | -15,22                         |
|          | Achats pieces detachees ue               | 14 527         | 3,65          | 17 975         | 4,08          | -3 448                 | -19,18                         |
|          | Achats pieces detac hors ue              | 10 442         | 2,62          | 16 616         | 3,77          | -6 174                 | -37,16                         |
|          | Achats consommables                      | 7 289          | 1,83          | 5 226          | 1,19          | 2 063                  | 39,47                          |
|          | Achats de consommables ue                | 2 549          | 0,64          | 3 814          | 0,87          | -1 265                 | -33,16                         |
|          | Achats de consommables hors ue           |                |               | 98             | 0,02          | -98                    | -100,00                        |
|          | Variation stocks pieces detach           | -748           | -0,19         | 9 547          | 2,17          | -10 295                | -107,83                        |
|          | Variation stocks consommables            | -523           | -0,13         | 89             | 0,02          | -612                   | -688,48                        |
|          | Variation stock emballages perdus        | 538            | 0,14          | 632            | 0,14          | -95                    | -14,99                         |
|          | Achats de marchandises                   | 19             |               |                |               | 19                     |                                |
|          | Frais acces s/achats                     | 2 052          | 0,52          | 3 776          | 0,86          | -1 724                 | -45,66                         |
|          | Frais acces s/achats ue                  | 1 120          | 0,28          | 1 402          | 0,32          | -282                   | -20,12                         |
|          | Frais acces s/achats hors ue             | 1 673          | 0,42          | 2 448          | 0,56          | -776                   | -31,68                         |
|          | <b>MARGE BRUTE</b>                       | <b>306 545</b> | <b>77,03</b>  | <b>310 481</b> | <b>70,50</b>  | <b>-3 936</b>          | <b>-1,27</b>                   |
|          | <b>MARGE BRUTE</b>                       | <b>306 545</b> | <b>77,03</b>  | <b>310 481</b> | <b>70,50</b>  | <b>-3 936</b>          | <b>-1,27</b>                   |
| <b>-</b> | <b>Autres achats et charges externes</b> | <b>104 318</b> | <b>26,21</b>  | <b>174 265</b> | <b>39,57</b>  | <b>-69 948</b>         | <b>-40,14</b>                  |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

|  | Désignation                          | 31/12/2020 |      | 31/12/2019 |       | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|--|--------------------------------------|------------|------|------------|-------|------------------------|--------------------------------|
|  |                                      | Montant    | %    | Montant    | %     |                        |                                |
|  | Prestations de services              | 11 298     | 2,84 | 29 557     | 6,71  | -18 259                | -61,78                         |
|  | Gaz                                  | 2 769      | 0,70 | 3 069      | 0,70  | -300                   | -9,76                          |
|  | Fournitures carburant                | 3 743      | 0,94 | 5 007      | 1,14  | -1 264                 | -25,25                         |
|  | Fournitures fioul chauffage          |            |      | 22         |       | -22                    | -100,00                        |
|  | Fournitures d'entretien              | 72         | 0,02 | 179        | 0,04  | -107                   | -59,91                         |
|  | Fourniture petit équipement          | 4 454      | 1,12 | 6 771      | 1,54  | -2 317                 | -34,22                         |
|  | Achat petit équipement intra         |            |      | 137        | 0,03  | -137                   | -100,00                        |
|  | Fournitures administratives          | 396        | 0,10 | 756        | 0,17  | -361                   | -47,67                         |
|  | Fournitures administratives ue       | 392        | 0,10 | 1 004      | 0,23  | -612                   | -61,00                         |
|  | Achats fournitures administ hors ue  | 131        | 0,03 | 131        | 0,03  | 0                      | 0,15                           |
|  | Sous traitance eco participation     | 61         | 0,02 | -52        | -0,01 | 113                    | -216,99                        |
|  | Sous traitance                       | 4 207      | 1,06 |            |       | 4 207                  |                                |
|  | Credit bail renaul trafic            |            |      | 2 686      | 0,61  | -2 686                 | -100,00                        |
|  | Credit bail renault grand kangoo     | 3 353      | 0,84 | 4 160      | 0,94  | -807                   | -19,40                         |
|  | Locations immobilières               | 25 200     | 6,33 | 26 700     | 6,06  | -1 500                 | -5,62                          |
|  | Locations mobilières                 |            |      | 450        | 0,10  | -450                   | -100,00                        |
|  | LLD Citroën Jumpy                    | 3 549      | 0,89 |            |       | 3 549                  |                                |
|  | Charges locatives                    | 2 055      | 0,52 | 2 903      | 0,66  | -847                   | -29,19                         |
|  | Taxes foncieres                      | 4 874      | 1,22 | 5 561      | 1,26  | -687                   | -12,35                         |
|  | Entretien constructions              | 55         | 0,01 |            |       | 55                     |                                |
|  | Entretien reparation biens mobiliers | 825        | 0,21 | 212        | 0,05  | 613                    | 289,17                         |
|  | Maintenance                          | 1 507      | 0,38 | 1 349      | 0,31  | 159                    | 11,79                          |
|  | Assurances décès s/emprunt           | 491        | 0,12 | 574        | 0,13  | -83                    | -14,47                         |
|  | Assurances m. pro                    | 1 663      | 0,42 | 1 557      | 0,35  | 106                    | 6,81                           |
|  | Assurances transport                 | 2 038      | 0,51 | 2 110      | 0,48  | -71                    | -3,38                          |
|  | Assurance homme cle                  | 608        | 0,15 | 718        | 0,16  | -109                   | -15,24                         |
|  | Assurance location longue durée      | 164        | 0,04 |            |       | 164                    |                                |
|  | Commissions sur ventes               | 4 031      | 1,01 |            |       | 4 031                  |                                |
|  | Honoraires comptables                | 7 016      | 1,76 | 7 962      | 1,81  | -946                   | -11,88                         |
|  | Honoraires avocat                    | 1 013      | 0,25 | 11 433     | 2,60  | -10 420                | -91,14                         |
|  | Frais d'actes contentieux            | 47         | 0,01 | 263        | 0,06  | -216                   | -81,97                         |
|  | Annonces & insertions                | 3 895      | 0,98 | 24 603     | 5,59  | -20 708                | -84,17                         |
|  | Annonces et insertions ue            | 1 212      | 0,30 | 200        | 0,05  | 1 012                  | 507,06                         |
|  | Foires et expositions                |            |      | 9 164      | 2,08  | -9 164                 | -100,00                        |
|  | Foires et expo ue                    |            |      | 4 787      | 1,09  | -4 787                 | -100,00                        |
|  | Cadeaux a la clientele               | 135        | 0,03 | 968        | 0,22  | -834                   | -86,11                         |
|  | Transports sur ventes                | 5 380      | 1,35 | 6 616      | 1,50  | -1 235                 | -18,67                         |
|  | Voyages & déplacements               | 1 972      | 0,50 | 3 909      | 0,89  | -1 937                 | -49,56                         |
|  | Missions                             | 16         |      |            |       | 16                     |                                |
|  | Réceptions                           | 857        | 0,22 | 1 444      | 0,33  | -587                   | -40,68                         |
|  | Affranchissements                    | 120        | 0,03 | 319        | 0,07  | -199                   | -62,34                         |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

|          | Désignation                                    | 31/12/2020     |              | 31/12/2019     |              | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|----------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
|          |  | Montant        | %            | Montant        | %            |                        |                                |
|          | Téléphone                                      | 1 265          | 0,32         | 1 333          | 0,30         | -68                    | -5,11                          |
|          | Commission et frais s/emprunt                  | 227            | 0,06         | 92             | 0,02         | 135                    | 145,82                         |
|          | Autres services bancaires                      | 2 244          | 0,56         | 2 076          | 0,47         | 168                    | 8,11                           |
|          | Frais paypal                                   | 84             | 0,02         | 254            | 0,06         | -170                   | -66,92                         |
|          | Frais paypal intracom                          |                |              | 50             | 0,01         | -50                    | -100,00                        |
|          | Cotisations                                    | 531            | 0,13         | 420            | 0,10         | 111                    | 26,34                          |
|          | Dons   | 365            | 0,09         | 480            | 0,11         | -115                   | -23,96                         |
|          | Frais de formation                             |                |              | 2 332          | 0,53         | -2 332                 | -100,00                        |
|          | <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                          | <b>202 227</b> | <b>50,82</b> | <b>136 216</b> | <b>30,93</b> | <b>66 012</b>          | <b>48,46</b>                   |
| <b>+</b> | <b>Subventions d'exploitation</b>              |                |              | <b>4 181</b>   | <b>0,95</b>  | <b>-4 181</b>          | <b>-100,00</b>                 |
|          | Subventions d'exploitation                     |                |              | 4 181          | 0,95         | -4 181                 | -100,00                        |
| <b>-</b> | <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>   | <b>11 413</b>  | <b>2,87</b>  | <b>8 875</b>   | <b>2,02</b>  | <b>2 539</b>           | <b>28,60</b>                   |
|          | Impôts, taxe sur rémunérations                 | 187            | 0,05         | 40             | 0,01         | 146                    | 361,16                         |
|          | Taxe d'apprentissage                           | 453            | 0,11         | 69             | 0,02         | 384                    | 557,23                         |
|          | Part. employeur form. profession.              | 4 259          | 1,07         | 1 306          | 0,30         | 2 952                  | 225,97                         |
|          | Taxe professionnelle                           | 2 653          | 0,67         | 2 357          | 0,54         | 297                    | 12,58                          |
|          | Taxes sur les vehicules de societes            | 840            | 0,21         | 840            | 0,19         | 0                      |                                |
|          | Impots indirects                               | 247            | 0,06         | 667            | 0,15         | -420                   | -62,91                         |
|          | Csg deductible                                 | 2 774          | 0,70         | 3 595          | 0,82         | -821                   | -22,84                         |
| <b>-</b> | <b>Charges de personnel</b>                    | <b>125 483</b> | <b>31,53</b> | <b>104 780</b> | <b>23,79</b> | <b>20 703</b>          | <b>19,76</b>                   |
|          | Salaires appointement                          | 61 537         | 15,46        | 49 745         | 11,29        | 11 792                 | 23,71                          |
|          | Remuneration gerant                            | 27 742         | 6,97         | 33 052         | 7,50         | -5 310                 | -16,06                         |
|          | Cotis obligatoires gerant                      | 10 198         | 2,56         | 5 986          | 1,36         | 4 212                  | 70,36                          |
|          | Cotisations facultatives tns                   | 601            | 0,15         | 569            | 0,13         | 32                     | 5,61                           |
|          | RETRAITE MADELIN                               |                |              | 200            | 0,05         | -200                   | -100,00                        |
|          | Provision congés a payer                       | 1 934          | 0,49         | 0              |              | 1 934                  | -1 017 747,37                  |
|          | Gratifications stagiaires                      |                |              | 1 575          | 0,36         | -1 575                 | -100,00                        |
|          | ABONDEMENT PEE GERANT                          | 3 291          | 0,83         |                |              | 3 291                  |                                |
|          | ABONDEMENT PEE SALARIES                        | 1 625          | 0,41         |                |              | 1 625                  |                                |
|          | Cotisations a l'urssaf                         | 8 850          | 2,22         | 7 490          | 1,70         | 1 360                  | 18,16                          |
|          | Cotisations aux mutuelles                      | 2 919          | 0,73         | 2 312          | 0,52         | 606                    | 26,23                          |
|          | Cotisations prevoyance                         | 114            | 0,03         | 139            | 0,03         | -25                    | -17,90                         |
|          | Cotisations prévoyance cadre                   | 342            | 0,09         |                |              | 342                    |                                |
|          | Cotisations aux caisses de retraite            | 2 511          | 0,63         | 2 012          | 0,46         | 499                    | 24,81                          |
|          | Cotisations au pole emploi                     | 2 584          | 0,65         | 2 089          | 0,47         | 495                    | 23,70                          |
|          | Cotisation caisse congés payés                 | 450            | 0,11         | -184           | -0,04        | 635                    | -343,99                        |
|          | Autres charges de personnel                    | 544            | 0,14         | 223            | 0,05         | 321                    | 144,03                         |
|          | Médecine du travail                            | 240            | 0,06         | 180            | 0,04         | 60                     | 33,33                          |
|          | Credit d'impot competitivite emploi            |                |              | -607           | -0,14        | 607                    | -100,00                        |
|          | <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>            | <b>65 331</b>  | <b>16,42</b> | <b>26 742</b>  | <b>6,07</b>  | <b>38 589</b>          | <b>144,30</b>                  |
| <b>+</b> | <b>Reprises prov. et transferts de charges</b> | <b>1 341</b>   | <b>0,34</b>  | <b>2 572</b>   | <b>0,58</b>  | <b>-1 230</b>          | <b>-47,85</b>                  |

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

|   | Désignation                                       | 31/12/2020    |              | 31/12/2019    |             | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|---|---------------|--------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------------------|
|   |   | Montant       | %            | Montant       | %           |                        |                                |
|   | Transfert de charges                              |               |              | 908           | 0,21        | -908                   | -100,00                        |
|   | AVANTAGE EN NATURE VEHICULE                       | 1 341         | 0,34         | 1 664         | 0,38        | -323                   | -19,40                         |
| + | <b>Autres produits d'exploitation</b>             | <b>5</b>      |              | <b>4</b>      |             | <b>0</b>               | <b>4,32</b>                    |
|   | Produits divers de gestion courante               | 5             |              | 4             |             | 0                      | 4,32                           |
| - | <b>Dotations aux amortissements et provisions</b> | <b>20 028</b> | <b>5,03</b>  | <b>10 666</b> | <b>2,42</b> | <b>9 362</b>           | <b>87,78</b>                   |
|   | Dotation aux amortissements incorp                | 0             |              | 154           | 0,03        | -154                   | -99,92                         |
|   | Dotation amort immo corporelles                   | 19 652        | 4,94         | 10 512        | 2,39        | 9 140                  | 86,94                          |
|   | DOT AUX AMORT EXCEP IMMOB INCORP                  | 44            | 0,01         |               |             | 44                     |                                |
|   | Dotations aux amortissements except               | 332           | 0,08         |               |             | 332                    |                                |
| - | <b>Autres charges d'exploitation</b>              | <b>1 348</b>  | <b>0,34</b>  | <b>2 862</b>  | <b>0,65</b> | <b>-1 514</b>          | <b>-52,90</b>                  |
|   | Redevances pour logiciels                         | 1 270         | 0,32         | 1 602         | 0,36        | -332                   | -20,72                         |
|   | Charges diverses de gestion courant               | 78            | 0,02         | 1 260         | 0,29        | -1 182                 | -93,81                         |
|   | <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                    | <b>45 301</b> | <b>11,38</b> | <b>15 790</b> | <b>3,59</b> | <b>29 511</b>          | <b>186,90</b>                  |
| + | <b>Produits financiers</b>                        | <b>118</b>    | <b>0,03</b>  | <b>119</b>    | <b>0,03</b> | <b>-1</b>              | <b>-0,74</b>                   |
|   | ESCOMPTE OBTENU                                   | 2             |              |               |             | 2                      |                                |
|   | ESCOMPTE OBTENU INTRACOM                          | 44            | 0,01         |               |             | 44                     |                                |
|   | Gains de change                                   | 71            | 0,02         | 118           | 0,03        | -47                    | -39,93                         |
|   | Autres produits financiers                        | 1             |              | 2             |             | 0                      | -6,67                          |
| - | <b>Charges financières</b>                        | <b>3 457</b>  | <b>0,87</b>  | <b>1 857</b>  | <b>0,42</b> | <b>1 600</b>           | <b>86,16</b>                   |
|   | Intérêts des emprunts                             | 741           | 0,19         | 1 151         | 0,26        | -409                   | -35,55                         |
|   | Intérêts de compte courant                        |               |              | 201           | 0,05        | -201                   | -100,00                        |
|   | Intérêts de découvert                             | 245           | 0,06         |               |             | 245                    |                                |
|   | Autres interets                                   |               |              | 9             |             | -9                     | -100,00                        |
|   | Pertes de change                                  | 359           | 0,09         | 496           | 0,11        | -137                   | -27,67                         |
|   | Charges nettes s/ cessions de VMP                 | 2 112         | 0,53         |               |             | 2 112                  |                                |
|   | <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>              | <b>41 962</b> | <b>10,54</b> | <b>14 052</b> | <b>3,19</b> | <b>27 910</b>          | <b>198,62</b>                  |
| - | <b>Charges exceptionnelles</b>                    | <b>1 920</b>  | <b>0,48</b>  | <b>838</b>    | <b>0,19</b> | <b>1 082</b>           | <b>129,12</b>                  |
|   | Amendes   | 1 920         | 0,48         | 838           | 0,19        | 1 082                  | 129,12                         |
| - | <b>Impôts sur les bénéfiques</b>                  | <b>3 598</b>  | <b>0,90</b>  |               |             | <b>3 598</b>           |                                |
|   | Impôts sur bénéfiques                             | 3 598         | 0,90         |               |             | 3 598                  |                                |
|   | <b>RÉSULTAT NET</b>                               | <b>36 444</b> | <b>9,16</b>  | <b>13 214</b> | <b>3,00</b> | <b>23 230</b>          | <b>175,80</b>                  |

**Fiscalité**

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

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|  |                           |   |  |  |  |
|--|---------------------------|---|--|--|--|
| Désignation de la société :                              |                           | Adresse du siège social :               |  |  |  |
| TOBECA   |                           |   |  |  |  |
| SIRET  | 7 9 8 1 1 9 8 3 0 0 0 3 1 | Mél : adrien.grelet@tobeca.fr           |  |  |  |
| Adresse du principal établissement :                     |                           | Ancienne adresse en cas de changement : |  |  |  |
| ZAC DES COURTIS<br>2 ALLEE ERNEST NOUËL<br>41100 VENDOME |                           |   |  |  |  |

**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° d'identification de la société mère :

**B ACTIVITÉ**

Activités exercées : **FABRICATION IMPRIMANTES 3D** Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                          |                           |                          |  |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| <b>1 Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable à 31 % | Bénéfice imposable à 28% | Déficit  |
|                          | Bénéfice imposable à 15 % | 26 587                   | 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% PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0%

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré 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 du CGI (cocher la case)

**D IMPUTATIONS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

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 état, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre

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

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre

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

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI  NON Si oui, indication du logiciel utilisé **TEN'CO**

**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 S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                           | Nom et adresse du conseil :    |
| SARL SEBO<br>50 BD ALEXANDRE MARTIN BP2005 45010 ORLEANS CEDEX 1<br>Tél : 0238533613 | Tél :                          |
| OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)                         | Identité du déclarant :        |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :                               | Date : Lieu :                  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné                                     | Qualité et nom du signataire : |
| Examen de conformité fiscale (ECF)   | Signature :                    |
| Prestataire :  |                                |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2021

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| <b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
|--|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---|--|----------|--|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>   | payées par la société elle-même | <b>a</b> |   | payées par un établissement chargé du service des titres | <b>b</b>   |  |   |  |          |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |          |   |  |  | <b>c</b>   |   |  |          |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées   |                                 |          |   |  |  | <b>d</b>   |   |  |          |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>  |                                 |          |   |  |  | <b>e</b>   |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  | <b>f</b>   |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  | <b>g</b>   |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  | <b>h</b>   |   |  |          |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>   |                                 |          |   |  |  | <b>i</b>   |   |  |          |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI  |                                 |          |   |  |  | <b>j</b>   |   |  |          |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>  |                                 |          |   |  |  | <b>Total (a à h)</b>   |   |  |          |  |
| <b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |                                 |          | Pour les SARL<br>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. |  | Montant des sommes versées :                                     |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué   | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |   | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |          |  |
| <b>1</b>   |                                 |          | <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b> |  |
| <b>BESSONNIER MICHAEL - Associé</b><br>16 RUE DE LA PLAYE 41000 VILLEBAROU   |                                 |          | 400   | 2020   | 21 660   |  |   |  |          |  |
| <b>GRELET ADRIEN - Gérant Associé</b><br>7 RUE DE LA BARRIERE 41100 NAVEIL   |                                 |          | 2 050   | 2020   | 38 541   |  |   |  |          |  |
| <b>GRELET STEPHANIE - Associé</b><br>7 RUE DE LA BARRIERE 41100 NAVEIL   |                                 |          | 50  | 2020   | 12 750   |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
| <b>J DIVERS</b>  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
| * 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)   |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>   |                                 |          |   |  |  |  |   |  |          |  |
| REMUNÉRATIONS  |                                 |          |   |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%                         |  |   |  |          |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>  |                                 |          |   |  | <b>61 537</b>  |  | MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  | MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice             |  |          |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>  |                                 |          |   |  |  |  | MVLТ réalisée au cours de l'exercice                |  |          |  |
|  |                                 |          |   |  |  |  | MVLТ restant à reporter                             |  |          |  |



|  |   |   |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|--|---|---|-----|---------|--------------------------------|--|-------|--------------------------------|--|---------|---------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise            |   | TOBECA  |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| Adresse de l'entreprise                |   | ZAC DES COURTIS 2 ALLEE ERNEST NOUEL 41100 VENDOME              |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
| SIRET                                  |   | 7 9 8 1 1 9 8 3 0 0 0 0 3 1                                     |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |   | 1   2   |     |         | Durée de l'exercice précédent* |  | 1   5 |                                |  |         |         |                                  |  |
|  |   |   |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         | Exercice N clos le               |  |
|  |   |   |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         | 3   1   1   2   2   0   2   0    |  |
| <b>ACTIF</b>                           |   |   |     |         |                                | Brut<br>1  |       | Amortissements-Provisions<br>2 |  |         |         | Net<br>3                         |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                       | Immobilisations incorporelles   | Fonds commercial*   |     | 010     |                                | 012  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  |   | Autres*   |     | 014     | 17 103                         | 016  | 7 103 |                                |  |         | 10 000  |                                  |  |
|  | Immobilisations corporelles*  |   | 028 | 134 007 | 030                            | 65 323   |       |                                |  |         | 68 684  |                                  |  |
|  | Immobilisations financières* (1)  |   | 040 | 1 840   | 042                            |  |       |                                |  |         | 1 840   |                                  |  |
|  | Total I (5)   |   | 044 | 152 951 | 048                            | 72 427   |       |                                |  |         | 80 524  |                                  |  |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |     | 050     | 65 930                         | 052  |       |                                |  |         | 65 930  |                                  |  |
|  |   | Marchandises*   |     | 060     |                                | 062  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes  |   | 064 |         | 066                            |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Créances<br>(2)   | Clients et comptes rattachés*                                   |     | 068     | 70 976                         | 070  |       |                                |  |         | 70 976  |                                  |  |
|  |   | Autres* (3)   |     | 072     | 8 122                          | 074  |       |                                |  |         | 8 122   |                                  |  |
|  | Valeurs mobilières de placement   |   | 080 |         | 082                            |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Disponibilités  |   | 084 | 99 599  | 086                            |  |       |                                |  |         | 99 599  |                                  |  |
|  | Charges constatées d'avance*  |   | 092 | 7 490   | 094                            |  |       |                                |  |         | 7 490   |                                  |  |
|  | Total II  |   | 096 | 252 117 | 098                            |  |       |                                |  |         | 252 117 |                                  |  |
|  | Total général (I + II)  |   | 110 | 405 068 | 112                            | 72 427   |       |                                |  |         | 332 641 |                                  |  |
| <b>PASSIF</b>                          |   |   |     |         |                                |  |       |                                |  |         |         | Exercice N<br>1 NET              |  |
| CAPITAUX PROPRES                       | Capital social ou individuel*   |   |     |         | 120                            |  |       |                                |  |         |         | 40 000                           |  |
|  | Écarts de réévaluation  |   |     |         | 124                            |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Réserve légale  |   |     |         | 126                            |  |       |                                |  |         |         | 3 000                            |  |
|  | Réserves réglementées*  |   |     |         | 130                            |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* |   |     |         | 131                            |  |       |                                |  |         |         | 27 653                           |  |
|  | Report à nouveau  |   |     |         | 134                            |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Résultat de l'exercice  |   |     |         | 136                            |  |       |                                |  |         |         | 36 444                           |  |
|  | Provisions réglementées   |   |     |         | 140                            |  |       |                                |  |         |         | 10 995                           |  |
| Total I                                |   |   |     | 142     |                                |  |       |                                |  |         | 118 092 |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges     |   |   |     | 154     |                                |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
| DETTES (4)                             | Emprunts et dettes assimilées   |   |     |         | 156                            |  |       |                                |  |         | 63 662  |                                  |  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |   |     |         | 164                            |  |       |                                |  |         |         |                                  |  |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés*  |   |     |         | 166                            |  |       |                                |  |         | 36 043  |                                  |  |
|  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                   |   |     |         | 169                            | 27 370   |       |                                |  |         | 72 725  |                                  |  |
|  | Produits constatés d'avance   |   |     |         | 174                            |  |       |                                |  |         | 42 118  |                                  |  |
| Total III                              |   |   |     | 176     |                                |  |       |                                |  | 214 549 |         |                                  |  |
| Total général (I + II + III)           |   |   |     | 180     |                                |  |       |                                |  | 332 641 |         |                                  |  |
| RENOUVOIS                              | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193 |         | (4)                            | Dont dettes à plus d'un an   | 195   |                                |  | 26 734  |         |                                  |  |
|  | (2)   | Dont créances à plus d'un an                                    | 197 |         | (5)                            | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182   |                                |  | 20 635  |         |                                  |  |
|  | (3)   | Dont compte courant d'associés débiteurs                        | 199 |         | (5)                            | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*      | 184   |                                |  | 20 104  |         |                                  |  |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)       |   | Désignation de l'entreprise <b>TOBECA</b>  |  | Néant <input type="checkbox"/> *                |                                |                                 |         |         |
|---|---|--|--|---|--------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR   |  | 018   |                                | Exercice N clos le              |         |         |
|   |   |  |  |   |                                | 3   1   1   2   2   10   2   10 |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   |  |  | 209   |                                | 210                             |         |         |
|   | Production vendue   | {  | Biens  | } dont export et livraisons intracommunautaires | 215                            | 18 000                          | 214     | 327 127 |
|   |   |  | Services*  |   | 217                            |                                 | 218     | 70 810  |
|   | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                   |  |  |   |                                | 222                             | 10 949  |         |
|   | Production immobilisée*   |  |  |   |                                | 224                             | 10 531  |         |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |  |  |   |                                | 226                             |         |         |
|   | Autres produits   |  |  |   |                                | 230                             | 1 346   |         |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                      |   |  |  |   |                                | 232                             | 420 763 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)  |  |  |   |                                | 234                             | 19      |         |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |  |  |   |                                | 236                             |         |         |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)   |  |  |   |                                | 238                             | 113 586 |         |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*  |  |  |   |                                | 240                             | (733)   |         |
|   | Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : - immobilier : )   |  |  |   |                                | 242                             | 104 318 |         |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )   |  |  | 243   | 2 653                          | 244                             | 11 413  |         |
|   | Rémunérations du personnel*   |  |  |   |                                | 250                             | 106 928 |         |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |  |  |   |                                | 252                             | 18 555  |         |
|   | Dotations aux amortissements*   |  |  |   |                                | 254                             | 20 028  |         |
|   | Dotations aux provisions  |  |  |   |                                | 256                             |         |         |
| Autres charges  | {   | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*                     | }  | 259   |                                | 262                             | 1 348   |         |
|   |   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                  |  | 260   |                                |                                 |         |         |
| Total des charges d'exploitation (II)   |   |  |  |   |                                | 264                             | 375 462 |         |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)  |   |  |  |   |                                | 270                             | 45 301  |         |
| Produits financiers (III)   | 280   | 118  |  | Charges financières (V)                         | 294                            | 3 457                           |         |         |
| Produits exceptionnels (IV)   |   |  |  |   | 290                            |                                 |         |         |
| Charges exceptionnelles (VI)  | {   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | }  | 347   |                                | 300                             | 1 920   |         |
|   |   | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) |  | 348   |                                |                                 |         |         |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)   |   |  |  |   | 306                            | 3 598                           |         |         |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits ( I + III + IV ) – Charges ( II + V + VI + VII ) |   |  |  |   |                                | 310                             | 36 444  |         |
| B - RÉSULTAT FISCAL   |   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                         |  | 312   | 36 444                         | 314                             |         |         |
| Réintégrations  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles*  |  |  | 316   |                                |                                 |         |         |
|   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles  |  |  | 318   |                                |                                 |         |         |
|   | Provisions non déductibles*   |  |  | 322   |                                |                                 |         |         |
|   | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)  |  |  | 324   | 6 358                          |                                 |         |         |
|   | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés   | 247  | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                          | 248   | 330                            | 2 412                           |         |         |
|   | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) ) | 249   | 251                            |                                 |         |         |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |  | 998   |                                |                                 |         |         |
|   | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |  | 999   |                                |                                 |         |         |
| Déductions  | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |  |   |                                |                                 | 997     |         |
|   | Entreprises nouvelles (44. sexies)  | 986  | ZFU-TE (44. octies et octies A)                                    | 987   |                                | 342                             |         |         |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   | 981  | JEI (44. sexies A)   | 989   |                                |                                 |         |         |
|   | ZRD (44. terdecies)   | 127  | ZRR (44. quindécies)   | 138   |                                |                                 |         |         |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)  | 991  | Investissements outre-mer  | 344   |                                |                                 |         |         |
|   | ZFANG (44. quaterdecies)  | 345  |  |   |                                |                                 |         |         |
|   | BUD (44. sexdecies)   | 992  | Zone de développement prioritaire (44. septdecies)                 | 993   |                                |                                 |         |         |
|   | Dont divers   | Créance due au report en arrière du déficit  |  |   | 346                            |                                 | 350     |         |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)  |  |   | 655                            |                                 |         |         |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)  |  |   | 643                            |                                 |         |         |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)  |  |   | 645                            |                                 |         |         |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)  |  |   | 647                            |                                 |         |         |
|   |   | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)  |  |   | 648                            |                                 |         |         |
|   |   | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                         |  |   | 641                            |                                 |         |         |
|   |   | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |  |   | 990                            |                                 |         |         |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)   |   |  | 649  |   |                                |                                 |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                            |   |  |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                | 352                            | 45 214                          | 354     |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière*   |   |  |  |   | 356                            |                                 |         |         |
| Déficits antérieurs reportables *   |   |  |  | 18 627  | dont imputés sur le résultat : |                                 | 360     |         |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                       |   |  |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2                | 370                            | 26 587                          | 372     |         |

| I  |  | IMMOBILISATIONS   |                       | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                      | Augmentations                          |                  | Diminutions  |                | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |     | Réévaluation légale *                                  |     |
|--|--|---|-----------------------|---|----------------------|--|------------------|--|----------------|---|-----|--|-----|
| ACTIF IMMOBILISÉ   |  |   |                       |   |                      |  |                  |  |                |   |     | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |     |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial   | 400   |                       | 402   |                      | 404                                    |                  | 406  |                |   |     |  |     |
|  | Autres   | 410   | <b>18 323</b>         | 412   |                      | 414                                    | <b>1 219</b>     | 416  | <b>17 103</b>  |   |     |  |     |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 420   |                       | 422   |                      | 424                                    |                  | 426  |                |   |     |  |     |
|  | Constructions  | 430   |                       | 432   |                      | 434                                    |                  | 436  |                |   |     |  |     |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440   | <b>78 014</b>         | 442   | <b>10 104</b>        | 444                                    | <b>1 400</b>     | 446  | <b>86 719</b>  |   |     |  |     |
|  | Installations générales agencements divers                 | 450   |                       | 452   |                      | 454                                    |                  | 456  |                |   |     |  |     |
|  | Matériel de transport                                      | 460   | <b>8 051</b>          | 462   |                      | 464                                    |                  | 466  | <b>8 051</b>   |   |     |  |     |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470   | <b>38 811</b>         | 472   | <b>10 531</b>        | 474                                    | <b>10 104</b>    | 476  | <b>39 238</b>  |   |     |  |     |
|  | Immobilisations financières                                | 480   | <b>11 840</b>         | 482   |                      | 484                                    | <b>10 000</b>    | 486  | <b>1 840</b>   |   |     |  |     |
| <b>TOTAL</b>   |  | 490   | <b>155 039</b>        | 492   | <b>20 635</b>        | 494                                    | <b>22 723</b>    | 496  | <b>152 951</b> |   |     |  |     |
| II   |  | AMORTISSEMENTS  |                       | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                      | Augmentations: dotations de l'exercice |                  | Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |     |  |     |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |  |   |                       |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| Immobilisations incorporelles  |  | 500   | <b>8 278</b>          | 502   | <b>44</b>            | 504                                    | <b>1 219</b>     | 506  | <b>7 103</b>   |   |     |  |     |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 510   |                       | 512   |                      | 514                                    |                  | 516  |                |   |     |  |     |
|  | Constructions  | 520   |                       | 522   |                      | 524                                    |                  | 526  |                |   |     |  |     |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530   | <b>36 554</b>         | 532   | <b>16 949</b>        | 534                                    | <b>1 400</b>     | 536  | <b>52 103</b>  |   |     |  |     |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540   |                       | 542   |                      | 544                                    |                  | 546  |                |   |     |  |     |
|  | Matériel de transport                                      | 550   | <b>425</b>            | 552   | <b>1 610</b>         | 554                                    | <b>2 035</b>     | 556  | <b>11 185</b>  |   |     |  |     |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 560   | <b>9 760</b>          | 562   | <b>1 425</b>         | 564                                    |                  | 566  | <b>72 427</b>  |   |     |  |     |
| <b>TOTAL</b>   |  | 570   | <b>55 017</b>         | 572   | <b>20 028</b>        | 574                                    | <b>2 619</b>     | 576  | <b>72 427</b>  |   |     |  |     |
| III  |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                       |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | 1  | 2   |                       | 3   |                      | 4                                      |                  | 5  |                |   |     |  |     |
|  | Tobeca 333   |   | Mcafee security - 112 |   | Sylvlnet - fa2018689 |  | Module facettes  |  | Makershop      |   |     |  |     |
|  | 500 ACTIONS SAYMTECH                                       |   | NUCLEUS               |   | TOBECA 3             |  | TOBECA 336       |  |                |   |     |  |     |
|  | 6  | 7   |                       | 8   |                      | 9                                      |                  | 10   |                |   |     |  |     |
| Immobilisation   | Valeur d'actif*  | Amortissements*   | Valeur résiduelle     | Prix de cession*  | Plus ou moins-values |  |                  |  |                |   |     |  |     |
|  |  |   |                       |   | Court terme*         | Long terme                             |                  |  |                |   |     |  |     |
|  | ①  | ②   | ③                     | ④   | ⑤                    | 19 % ⑥                                 | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧  |                |   |     |  |     |
| 1  | 1 400  | 1 400   | 0                     |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 2  | 54   | 54  | 0                     |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 3  | 41   | 41  | 0                     |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 4  | 975  | 975   | 0                     |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 5  | 149  | 149   | 0                     |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 6  | 10 000   |   | 10 000                | 10 000  |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 7  | 1 551  |   | 1 551                 | 1 551   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 8  | 975  |   | 975                   | 975   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 9  | 7 578  |   | 7 578                 | 7 578   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| 10   |  |   |                       |   |                      |  |                  |  |                |   |     |  |     |
| <b>TOTAL</b>   | 578  | <b>22 723</b>   | 580                   | <b>2 619</b>  | 582                  | <b>20 104</b>                          | 584              | <b>20 104</b>  | 586            | 588   | 590 | 592  | 594 |
|  |  | Plus-values taxables à 19% (1)  |                       | 579   |                      | Régularisations                        | 590              | 583  | 594            | 595   |     |  |     |
| <b>TOTAL</b>   |  |   |                       |   |                      |  | 596              | 585  | 597            | 599   |     |  |     |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

|   |  |   |               |  |  |                                      |               |
|---|--|---|---------------|--|--|--------------------------------------|---------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |  | Désignation de l'entreprise : <b>TOBECA</b>   |               |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *     |               |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  |   |               |  |  |                                      |               |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>  |  | Montant au début de l'exercice  |               | Augmentations : dotations de l'exercice  |  | Diminutions : reprises de l'exercice |               |
| Provisions réglementées   | Amortissements dérogatoires              | 600   | 602           | 604  | 606  |                                      |               |
|   | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601   | 603           | 605  | 607  |                                      |               |
|   | Autres provisions réglementées*          | 610   | 612           | 614  | 616  |                                      |               |
| Provisions pour risques et charges  |  | 620   | 622           | 624  | 626  |                                      |               |
| Provisions pour dépréciation  | Sur immobilisations                      | 630   | 632           | 634  | 636  |                                      |               |
|   | Sur stocks et en cours                   | 640   | 642           | 644  | 646  |                                      |               |
|   | Sur clients et en cours                  | 650   | 652           | 654  | 656  |                                      |               |
|   | Autres provisions pour dépréciation      | 660   | 662           | 664  | 666  |                                      |               |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>680</b>  | <b>682</b>    | <b>684</b>   | <b>686</b>   |                                      |               |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |   |               | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                      |               |
|   |  | Dotations   |               | Reprises   |  |                                      |               |
| Immobilisations incorporelles   | 700                                      | 705   |               | 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                      |               |
| Terrains  | 710                                      | 715   |               | 2  |  |                                      |               |
| Constructions   | 720                                      | 725   |               | 3  |  |                                      |               |
| Installations techniques, matériel et outillage   | 730                                      | 735   |               | 4  |  |                                      |               |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers   | 740                                      | 745   |               | 5  |  |                                      |               |
| Matériel de transport   | 750                                      | 755   |               | 6  |  |                                      |               |
| Autres immobilisations corporelles  | 760                                      | 765   |               | 7  |  |                                      |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>770</b>                               | <b>775</b>  |               | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>  |  | <b>780</b>                           |               |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>  |  |   |               | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>   |  |                                      |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  | 982   | <b>18 627</b> | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI   |  | 995                                  |               |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)  | 982 bis                                  | Nombre d'opérations sur l'exercice (2)  | 982 ter       | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)  |  | 996                                  |               |
| Déficits imputés  |  | 983   | <b>18 627</b> |  |  |                                      |               |
| Déficits reportables  |  | 984   | <b>0</b>      |  |  |                                      |               |
| Déficits de l'exercice  |  | 860   |               |  |  |                                      |               |
| Total des déficits restant à reporter   |  | 870   |               |  |  |                                      |               |
| <b>VI DIVERS</b>  |  |   |               |  |  |                                      |               |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives  |  | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |               | 325  |  | 381                                  |               |
|   |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite   |               | 327  |  |                                      |               |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *  |  | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS   |               | 326  |  | 380                                  |               |
| N° du centre de gestion agréé   |  |   |               |  |  | 388                                  |               |
| Montant de la TVA collectée   |  |   |               |  |  | 374                                  | <b>89 102</b> |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)   |  |   |               |  |  | 378                                  | <b>35 864</b> |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant   |  |   |               |  |  | 399                                  |               |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            |  |   |               |  |  | 398                                  |               |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |   |               |  |  | 397                                  |               |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|   |  |   |                     |                                  |                                     |         |
|---|--|---|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)   |  | Désignation de l'entreprise : <b>TOBECA</b> |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                                     |         |
| Exercice ouvert le : <b>01012020</b>  |  | et clos le : <b>31122020</b>                |                     | Données en nombre de mois        |                                     |         |
|   |  |   |                     | 1                                | 2                                   |         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>  |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Effectif moyen du personnel * :   |  |   |                     | 376                              | 3                                   |         |
| dont apprentis  |  |   |                     | 657                              |                                     |         |
| dont handicapés   |  |   |                     | 651                              |                                     |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale  |  |   |                     | 861                              |                                     |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>  |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises   |  |   |                     | 108                              | 397 937                             |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées  |  |   |                     | 118                              |                                     |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |   |                     | 119                              |                                     |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges   |  |   |                     | 105                              |                                     |         |
| <b>TOTAL 1</b>  |  |   |                     | 106                              | 397 937                             |         |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |   |                     | 115                              | 5                                   |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   |  |   |                     | 143                              | 10 531                              |         |
| Subventions d'exploitation reçues   |  |   |                     | 113                              |                                     |         |
| Variation positive des stocks   |  |   |                     | 111                              | 11 682                              |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée  |  |   |                     | 116                              |                                     |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  |  |   |                     | 153                              |                                     |         |
| <b>TOTAL 2</b>  |  |   |                     | 144                              | 22 218                              |         |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>   |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Achats  |  |   |                     | 121                              | 113 605                             |         |
| Variation négative des stocks   |  |   |                     | 145                              |                                     |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances   |  |   |                     | 125                              | 72 215                              |         |
| 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   |  |   |                     | 310                              |                                     |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée  |  |   |                     | 133                              |                                     |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |   |                     | 148                              | 1 348                               |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   |  |   |                     | 128                              |                                     |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |  |   |                     | 135                              |                                     |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |   |                     | 150                              |                                     |         |
| <b>TOTAL 3</b>  |  |   |                     | 152                              | 187 168                             |         |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>  |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Calcul de la valeur ajoutée   |  |   |                     | (total 1 + total 2 - total 3)    | 137                                 | 232 987 |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF |  |   |                     | 117                              | 232 987                             |         |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>   |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                                       |  |   |                     |                                  |                                     |         |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case   |  |   |                     | 020                              | <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  | 022   | 397 937             | Effectifs au sens de la CVAE *   | 023                                 | 3       |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)   |  |   |                     | 026                              |                                     |         |
| Période de référence  |  | 024   | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 | 016                              | 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0                 |         |
| Date de cessation   |  |   | / /                 |                                  |                                     |         |
| (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 rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »   |  |   |                     |                                  |                                     |         |

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021  
Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

1 / 2 (1)

Néant  \*

|   |                                      |       |  |
|---|--------------------------------------|-------|--|
| Exercice clos le  | 3   1   1   2   2   0   2   0        | SIREN | 7   9   8   1   1   9   8   3   0                            |
| Dénomination de l'entreprise  | TOBECA                               |       |  |
| Adresse (voie)  | ZAC DES COURTIS 2 ALLEE ERNEST NOUEL |       |  |
| Code postal   | 41100                                | Ville | VENDOME  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901                                  |       | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES 902      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903                                  | 4     | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES 904 3500 |

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Nb de parts ou d'actions                |  |                |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code postal                             |  | Commune        |  |
|   |  | Pays           |  |

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Nb de parts ou d'actions                |  |                |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code postal                             |  | Commune        |  |
|   |  | Pays           |  |

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Nb de parts ou d'actions                |  |                |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code postal                             |  | Commune        |  |
|   |  | Pays           |  |

|   |  |                |  |
|---|--|----------------|--|
| Forme juridique                         |  | Dénomination   |  |
| N° SIREN (si société établie en France) |  | % de détention |  |
| Nb de parts ou d'actions                |  |                |  |
| Adresse : N°                            |  | Voie           |  |
| Code postal                             |  | Commune        |  |
|   |  | Pays           |  |

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

|                  |          |                  |                         |                          |           |
|------------------|----------|------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | ALLANO                  | Prénom(s)                | CHRISTIAN |
| Nom marital      |          | % de détention   | 28,57                   | Nb de parts ou d'actions | 1000,00   |
| Naissance : Date | 16061968 | N° Département   | 78                      | Commune                  | CHATOU    |
|                  |          | Pays             |                         | FRANCE                   |           |
| Adresse : N°     | 1        | Voie             | RUE DE NICEPHORE NIEPCE |                          |           |
| Code postal      | 41100    | Commune          | VENDOME                 | Pays                     | FRANCE    |

|                  |          |                  |                 |                          |                    |
|------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Titre (2)        | M        | Nom patronymique | BESSONNIER      | Prénom(s)                | MICHAEL            |
| Nom marital      |          | % de détention   | 11,43           | Nb de parts ou d'actions | 400,00             |
| Naissance : Date | 22091975 | N° Département   | 37              | Commune                  | CHAMBRAY LES TOURS |
|                  |          | Pays             |                 | FRANCE                   |                    |
| Adresse : N°     | 16       | Voie             | RUE DE LA PLAYE |                          |                    |
| Code postal      | 41000    | Commune          | VILLEBAROU      | Pays                     | FRANCE             |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021  
Formulaire obligatoire  
(article 38 de l'annexe III au CGI)

N° de dépôt

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

|   |     |
|---|-----|
| 1 | (1) |
| 1 |     |

Néant  \*

Exercice clos le

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

SIREN

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dénomination de l'entreprise

TOBECA

Adresse (voie)

ZAC DES COURTIS 2 ALLEE ERNEST NOUEL

Code postal

41100

Ville

VENDOME

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

|   |                      |                |                      |
|---|----------------------|----------------|----------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/> | Dénomination   | <input type="text"/> |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/> | % de détention | <input type="text"/> |
| Adresse : N°                            | <input type="text"/> | Voie           | <input type="text"/> |
| Code Postal                             | <input type="text"/> | Commune        | <input type="text"/> |
|   |                      | Pays           | <input type="text"/> |

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

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



DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

TOBECA

2 / 2

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou d'actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|   |   |
|---|---|
| <b>Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 ou Année :</b>  |   |
| <b>Dénomination de l'entreprise : TOBECA</b>  | Néant <input type="checkbox"/> *  |
| <b>SIREN de l'entreprise</b> 7 9 8 1 1 9 8 3 0  | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> Cocher la case <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI): la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>   |   |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |   |
| <b>Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)</b>  |   |
| <b>Dénomination et adresse :</b>  |   |
| <b>SIREN</b> <input type="text"/>   |   |
| <b>I – RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE<sup>1</sup></b>  |   |
| <b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)   | <input type="text"/>  |
| <b>CREANCES REPORTABLES</b>   |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat <sup>2</sup>   | <b>180</b>  |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.  |   |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris   |   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 % <sup>3</sup> ) + (ligne 2 × 9 % <sup>3</sup> ) × 10/90 + ligne 3)  |   |
| dont montant préfinancé   |   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte   | 1   |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail | 2   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  | 3   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise  | <input type="text"/>  |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés   | <input type="text"/>  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI)   | <input type="text"/>  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 quaterdecies du CGI)   | <input type="text"/>  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI)   | <input type="text"/>  |

<sup>1</sup> Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

<sup>2</sup> Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

<sup>3</sup> A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9 %

|   |  |
|---|--|
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) et crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 <i>sexdecies</i> du CGI) |  |
| Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)   |  |
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE<sup>4</sup></b>   |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières  |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche  |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM   |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |  |
| Crédit d'impôt famille  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique  |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art  |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo  |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique  |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé  |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole  |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif   |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social  |  |

### **NOUVEAUTÉS**

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :

- le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 *sexdecies* du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

### **RAPPELS**

- Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique (article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

- Depuis le 1er janvier 2019, le CICE a un taux unique de 9 % (article 244 quater C du CGI) et s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.

- Pour la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI, les entreprises ayant effectué plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer des informations relatives aux dons et versements effectués (article 149 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le tableau III en annexe à cette déclaration

<sup>4</sup> Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

## **INFORMATIONS**

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater* W du CGI)



**CHARGES A PAYER**

Dossier présenté en Euro

| DESIGNATION                         | MONTANT      |
|-------------------------------------|--------------|
| Interets courus s/ emprunt          | 32           |
| Assurance courus s/emprunt          | 22           |
| Fournisseurs factures non parvenues | 4088         |
| Clients aae                         | 88           |
| Dettes prov p/ congés payés         | 4977         |
| Charges sociales sur congés a       | 1226         |
| Charges fiscales s/ cp              | 266          |
| Etat - charges a payer              | 1362         |
| TOTAL                               | <b>12061</b> |

## PRODUITS A RECEVOIR

Dossier présenté en Euro

| DESIGNATION                    | MONTANT      |
|--------------------------------|--------------|
| Fournisseurs avoirs à recevoir | 116          |
| Clients fae                    | 23587        |
| TOTAL                          | <b>23703</b> |

## PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Dossier présenté en Euro

| Désignation                      | Période  |    | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------------------------|----------|----|--------------|-----------|--------------|
|                                  | Du       | Au |              |           |              |
| Prod exploit. constatés d'avance | 01/01/21 |    | 42118        |           |              |
| <b>TOTAUX</b>                    |          |    | <b>42118</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     |

## CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Dossier présenté en Euro

| Désignation                 | Période  |               | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|--------------|
|                             | Du       | Au            |              |           |              |
| Charges constatees d'avance | 01/01/21 |               | 7490         |           |              |
|                             |          | <b>TOTAUX</b> | <b>7490</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     |

**TAUX REDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIETES**  
**DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT**  
(article 219-I-b du CGI ; article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

| <b>IDENTIFICATION DE LA SOCIETE</b>                                 |  |  |
|---|--|--|
| Désignation de la société et adresse de son principal établissement | N° de SIRET du principal établissement | Code APE   |
|   |  | 79811983000031   |
| TOBECA<br>ZAC DES COURTIS<br>2 ALLEE ERNEST NOUEL<br>41100 VENDOME  |  | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |

| <b>I. RESULTATS DE L'EXERCICE</b>                                   |   | €            |
|---|---|--------------|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>  |   |              |
| <b>a</b>  | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058 A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)  | <b>45214</b> |
| <b>b</b>  | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)  |              |
| <b>c</b>  | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058 A, lignes XL et XM ou tableau 2033 B, lignes 360 et 368)                                    | <b>18627</b> |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b> |   |              |
| <b>d</b>  | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, ligne WV  |              |
| <b>e</b>  | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1<br>de l'article 39 terdecies du CGI<br>(tableau 2059 A, ligne 17 ou tableau 2033 C, ligne 593) |              |
| <b>f</b>  | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)                     |              |

| <b>II. BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT</b> |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>g</b>                                   | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice   | <b>38120</b> |
| <b>h</b>                                   | Dont plus-value nette à court terme imposable  |              |
| <b>i</b>                                   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice  | <b>26587</b> |
| <b>j</b>                                   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI  |              |
| <b>k</b>                                   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |              |
|  | <b>Total lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>   | <b>26587</b> |
| <b>l</b>                                   | <b>III. BENEFICES SOUMIS AU TAUX NORMAL (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)</b>  |              |
| <b>m</b>                                   | <b>IV. PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX de 19% (Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065)</b>  |              |

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES  
REPARTITION DU CAPITAL

| IDENTIFICATION DE LA SOCIETE   |  |          |
|--|--|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal    | N° de SIRET du principal établissement                                     | Code APE |
|  | 79811983000031   | 2620Z    |
| TOBECA<br><br>ZAC DES COURTIS<br>2 ALLEE ERNEST NOUEL<br>41100 VENDOME | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |

En application de l'art. 219 Ib du CGI nous avons soumis une part de notre bénéfice au taux réduit de 15%.  
L'annexe demandée à l'art. 46 quater OZZ bis A de l'annexe III est à néant : notre capital n'est détenu que par des personnes physiques.

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES  
**RELEVÉ DE SOLDE 2021**

2572-SD



N° 12404 \* 18  
Art. 360 Annexe III au CGI  
**2021**

Dénomination

TOBECA

Adresse

ZAC DES COURTIS  
2 ALLEE ERNEST NOUEL  
41100 VENDOME

Le formulaire 2572 est dédié à la liquidation de l'impôt sur les sociétés et des contributions assimilées : paiement du solde ou constatation d'un excédent d'impôt. Les demandes de remboursement de crédits d'impôt doivent figurer obligatoirement sur le formulaire 2573.

**NOUVEAUTES**

- Suppression de la ligne relative au taux à 33 1/3 %  
- Prise en compte des nouveaux crédits d'impôt pour la rénovation énergétiques des bâtiments à usage tertiaire (REB), pour les bailleurs de locaux commerciaux (BLC) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 (voir notice pour les conditions d'application).  
- Suppression des crédits d'impôts en faveur des maîtres restaurateurs (MAI) et en faveur de la première accession à la propriété (PTZ) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.  
- Modification du libellé du crédit d'impôt en faveur des spectacles vivants (CSV) pour prise en compte du nouveau crédit en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques.

SIREN **7 9 8 1 1 9 8 3 0**

Exercice social du : **01/01/20** au : **31/12/20**

**I - IS Brut**

Base

Taux

Montant

**I-A – Impôt sur les Sociétés dû au titre de l'exercice**

|       |  |       |               |         |
|-------|--|-------|---------------|---------|
| I-A01 | Impôt sur les sociétés (au taux normal à 31 %) |       | 31,00%        |         |
| I-A02 | Impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %) |       | 28,00%        |         |
| I-A03 | Impôt sur les sociétés (au taux réduit%)       | 26587 | 15,00%        | 3988    |
| I-A04 | Impôt sur les plus-values nettes               |       |               |         |
| I-A05 | Autre impôt à taux particulier                 |       |               |         |
| I-A06 |  |       | Total IS Brut | 15 3988 |

**II - Créances**

Montant

**II-A – Créances non reportables et non restituables**

**IMPORTANT** : Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

|        |   |   |    |      |
|--------|---|---|----|------|
| II-A01 | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS  |   | 16 |      |
| II-A02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS                                      |   | 17 |      |
| II-A03 | VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos   |   | 18 |      |
| II-A04 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus   |   | 44 |      |
| II-A05 |   | Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04) |    |      |
| II-A06 | IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A06 – II-A05) |   |    | 3988 |

**II-B – Créances reportables** (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)

**IMPORTANT** : Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

Créances reportables et non restituables

|        |  |    |     |
|--------|--|----|-----|
| II-B01 | MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE 40 ) | 35 | 180 |
| II-B02 | MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)          |    | 210 |

Créances reportables et restituables

|        |   |    |      |
|--------|---|----|------|
| II-B03 | CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement 65 )   | 64 |      |
| II-B04 | CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement )   |    |      |
| II-B05 | CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)   |    |      |
| II-B06 | COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N  | 33 |      |
| II-B07 | COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)  |    |      |
| II-B08 | RAD - Report en arrière de déficits au titre de N   | 34 |      |
| II-B09 | RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)   |    |      |
| II-B10 | CIR - Crédit impôt recherche au titre de N  | 31 |      |
| II-B11 | CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)   |    |      |
| II-B12 | Nouvelles créances non répertoriées de N  | 50 |      |
| II-B13 | Type de créance portée dans la ligne II-B11   |    |      |
| II-B14 | Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive) |    | 390  |
| II-B15 | IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A06 – II-B14)                                      |    | 3598 |

**II-C – Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice**

**IMPORTANT** : Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.

|        |  |    |  |
|--------|--|----|--|
| II-C01 | FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise   | 22 |  |
| II-C02 | RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés  | 23 |  |
| II-C03 | FAM - Crédit d'impôt famille   | 24 |  |
| II-C04 | CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographique                                  | 25 |  |
| II-C05 | BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique   | 45 |  |
| II-C06 | PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques                                    | 48 |  |
| II-C07 | AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres audiovisuelles                                    | 53 |  |
| II-C08 | ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art   | 56 |  |
| II-C09 | CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo   | 58 |  |
| II-C10 | CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | 60 |  |
| II-C11 | CCI - Crédit d'impôt cinéma international  | 61 |  |
| II-C12 | PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+   | 62 |  |

|        |  |                                  |      |
|--------|--|----------------------------------|------|
| II-C13 | CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif   | ( montant du préfinancement 67 ) | 63   |
| II-C14 | COL - Crédit d'impôt outre mer Logement  | ( montant du préfinancement 68 ) | 66   |
| II-C15 | CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant ou en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques                 |                                  | 70   |
| II-C16 | REB - Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire  |                                  | 87   |
| II-C17 | BLC - Crédit d'impôt bailleurs de locaux commerciaux   |                                  | 88   |
| II-C18 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus  |                                  | 49   |
| II-C19 | Type de créance portée dans la ligne II-C18  |                                  |      |
| II-C20 | Sous total (total des lignes II-C01 à II-C18 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive) |                                  |      |
| II-C21 | IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14 - II-C20)     |                                  | 3598 |

#### II-D - Acompte de l'exercice

|        |   |    |
|--------|---|----|
| II-D01 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus  | 69 |
| II-D02 | L'IS à payer (ligne II-C21 - ligne II-D01) est reporté en case 01 / L'excédent d'IS ( ligne II-D01 - ligne II-C23) est reporté en case 06 |    |

#### II-E - Données utiles au calcul des acomptes de l'exercice suivant

|        |   |    |
|--------|---|----|
| II-E01 | Montant d'impôt exclu du calcul des acomptes IS | 38 |
|--------|---|----|

#### III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZC)

|         | Base  | Taux  | Montant |
|---------|---|-------|---------|
| III-A01 | Montant de la CSB sur l'IS  | 3,30% | 36      |
| III-A02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières  |       | 19      |
| III-A03 | Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne III-A01 - III-A02)  |       | 0       |
| III-A04 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus  |       |         |
| III-A05 | Le solde de CSB à payer (Ligne III-A03 - Ligne III-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne III-A04 - Ligne III-A03) est reporté en Ligne 08 |       |         |

#### IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)

|        | Montant   |
|--------|---|
| IV-A01 | Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs   |
| IV-A02 | Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)   |
| IV-A03 | Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus  |
| IV-A04 | Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 09 |

#### RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES

|  | Montant restant à payer | Excédents constatés |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>Impôt sur les Sociétés</b>                | 01 3598                 | 06 0                |
| <b>Contribution Sociale</b>                  | 03 0                    | 08 0                |
| <b>Contribution sur les Revenus Locatifs</b> | 04 0                    | 09 0                |
| <b>Totaux</b>                                | 05 3598                 | 10 0                |

Montant à payer (case 05 - case 10)

11 3598

ou montant total de l'excédent (case 10 - case 05)

12 0

#### Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées

Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant

13

Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à Imputer

(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)

Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)

14

Votre service des impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.

#### PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE

Date :  Téléphone 0972391006

Chèque  Télépaiement

Virement

**Le télépaiement est obligatoire quelque soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2 % sera appliquée (article 1738 du CGI)**

Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser un trop versé d'une autre taxe pour acquitter le montant d'IS et des contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à Imputer

#### CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme  Date  N° d'opération :  Date de réception :

Les dispositions de l'article 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissant les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

## DECLARATION DES LOYERS

| Etablissement : CFE3 - 41100 VENDOME - 2 ALL ERNEST NOUËL |                 |  |                        |                                |                           |                                   |
|---|-----------------|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Référence local   | Invariant local | Adresse local / Informations cadastrales local (2)         | Propriétaire local     | Mode d'occupation du local (1) | Montant du loyer du local | Date de fin d'occupation du local |
| 4126901512212620Z1202144                                  | 412690151221    | 2 ALL ERNEST NOUËL - A / 01 / 01<br>41 / 269 / / CI / 0054 | 6540 MEIVEN IMMOBILIER | LOC                            | 25200                     |                                   |

(1) POC = Propriétaire occupant; OTG = Occupé à titre gratuit; LOC = Locataire;

LNO = Local connu de l'entreprise mais non occupé au cours de l'année déclarée; INC = Local inconnu pour l'entreprise;

DIF = Local exploité sous un bail unique ayant des surfaces et des utilisations différentes;

MLO = Local dont le loyer ne reflète pas l'état du marché locatif

(2) Informations cadastrales du local : Code département / Code commune / Préfixe section / Section / Numéro plan

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

Désignation de l'entreprise **TOBECA**

Adresse de l'entreprise **2 ALLEE ERNEST NOUEL**  
**41100 VENDOME FRANCE**

SIRET **7 9 8 1 1 9 8 3 0 0 0 0 3 1**

Exercice ouvert le : **01012020** et clos le : **31122020**

**I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice**

**A/ Règles de droit commun**

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Charges financières nettes de l'exercice  | (a)   |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice   | (b)   |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 % * b et a - 3 000 000 €)   | (c-1) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1) | (c-2) |  |

**B/ Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise   | (d) |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé   | (e) |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) | (f) |  |

**C/ Règles applicables aux situations de sous-capitalisation**

|   |     |  |
|---|-----|--|
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées, pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres | (g) |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres  | (h) |  |

**II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report**

**A/ Suivi des charges financières nettes en report**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) | (i) |  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées (i bis)   |     | Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) (i ter) |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice  | (j) |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)   | (k) |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) +(i bis) - (j) + (k)  | (l) |  |

**B/ Suivi des capacités de déduction inemployées en report**

|   |     | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
|---|-----|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | (m) |                                   |   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | (n) |                                   |   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | (o) |                                   |   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | (p) |                                   |   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | (q) |                                   |   |   |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N   | (r) |                                   |   |   |                                  |

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieure à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
D'APPROBATION DES COMPTES DE :**

**TOBECA**

Société à responsabilité limitée au capital de 35 000 euros  
Siège social : ZAC des Courtis 2 allée Ernest Nouel 41100 VENDOME  
798 119 830 RCS Blois

L'an deux mille vingt-et-un

Le 28 mai, à 14 heures 30

Les associés de la société TOBECA, SARL au capital de 35 000 euros divisés en trois mille cinq cents (3 500) parts sociales de dix (10) euros chacune, dont le siège social est à ZAC des Courtis 2 allée Ernest Nouel 41100 VENDOME, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la gérance.

Sont présents :

Monsieur Adrien GRELET

Demeurant 7, rue de la Barrière – 41100 NAVEIL

Propriétaire de ----- 2050 parts

Monsieur Christian ALLANO

Demeurant 1, rue Nicéphore Niepce – 41100 VENDOME

Propriétaire de ----- 1000 parts

Monsieur Michaël BESSONNIER

Demeurant 16, rue de la Playe – 41000 VILLEBAROU

Propriétaire de ----- 400 parts

Madame Stéphanie GRASSIN ép. GRELET

Demeurant 7, rue de la Barrière – 41100 NAVEIL

Propriétaire de ----- 50 parts

Total égal au nombre de parts formant le capital social : ----- 3500 parts.

L'assemblée est présidée par M. Grelet Adrien, gérant majoritaire.

Mme Stéphanie Grelet est désignée comme secrétaire de séance.

Le président constatant d'après la feuille de présence que les associés présents ou représentés possèdent l'intégralité du capital social, déclare en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer.

## ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Nouveau Code de commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il dépose sur le bureau :

1. Le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2020 ;
2. Le texte des résolutions ;
3. Le rapport de gestion.

Puis le président lit le rapport de la gérance.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant un délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Personne ne demandant plus la parole, la discussion a été déclarée close par le Président. Celle-ci met alors successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu le rapport de gestion, sur l'exercice clos 31 décembre 2020, approuve :

- Le rapport de gestion ;
- Les comptes annuels : le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés 31 décembre 2020, tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve à la gérance pour sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés approuve les propositions de la gérance et, après avoir constaté que le compte de l'exercice se solde par un bénéfice de 36 444 euros, décide l'affectation suivante :

- RÉSERVE LÉGALE ----- 500 € ;
- Le solde au poste AUTRES RESERVES ----- 35 944 €.

Total égal au bénéfice de l'exercice : ----- 36 444 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Nouveau Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées ; les intéressés à chaque convention ne prenant pas part au vote.

La société prend en charge le régime de prévoyance collective et les cotisations au contrat Winalto retraite Madelin pouvant bénéficier au gérant et approuve les rémunérations perçues par le gérant ainsi que l'avantage de deux voitures de fonction.

La rémunération nette annuelle du gérant hors cotisation obligatoires, facultatives et adhésion au régime de prévoyance, est fixée à la somme de 24 000 euros à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 30 .

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et le secrétaire de séance.

Le président

Monsieur Adrien GRELET



Le secrétaire de séance

Madame Stéphanie Grelet



