

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 06174
Numéro SIREN : 509 342 259
Nom ou dénomination : mot.tiff outside

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/031539

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SARL mot.tiff outside

24 rue de la Gare
69009 LYON

Siret : 50934225900025

E.I.S. Expertise

Expertise Comptable Informatique Supervision
S.A.R.L. au capital de 6000.00 € RCS PARIS
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Paris Ile de France

9 rue de Tunis

75011 PARIS

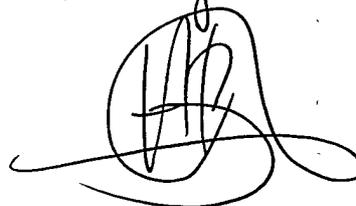
Tél. 01 40 24 08 28

Fax. 01 43 48 21 19

Courriel. contact@eis-expertise.fr

SIRET 537 752 016 00023

*Certifié conforme
à l'original*

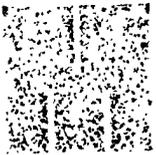


A. Viduvenishvili

Genant



**MOT.TIFF
OUTSIDE**
CAPITAL SOCIAL
DE 20650 EUROS
SIRET : 50934225900025
24 RUE DE LA GARE
69009 LYON



MOT.TRM
OUTSIDE
DATE: 01/10/2010
TIME: 10:00 AM
PAGE: 1 OF 1

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5
Soldes intermédiaires Gestion	6
Annexe	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11
2. Détail des comptes	15
Bilan détaillé	17
Compte de résultat détaillé	21
3. Liasse fiscale	25

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 135	17 221	5 914	10 646
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 900
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 035	17 221	7 814	12 546
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	62 500		62 500	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	314 572		314 572	224 421
Autres créances	427 488		427 488	354 207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 638		3 638	3 787
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	808 198		808 198	582 415
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	833 233	17 221	816 012	594 961

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 650	20 650
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 065	2 065
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	140 378	40 378
Report à nouveau	19 638	15 256
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 540	104 382
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	186 271	182 731
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 345	1 035
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436 332	266 208
Dettes fiscales et sociales	166 064	144 987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	629 741	412 230
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	816 012	594 961

(1) Dont à plus d'un an (a)	822	412 230
(1) Dont à moins d'un an (a)	628 919	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	26 523	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	908 993	1 315	910 308	993 342
Chiffre d'affaires net	908 993	1 315	910 308	993 342
Production stockée			62 500	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			64	
Autres produits			4	357
Total produits d'exploitation (I)			972 876	993 699
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			181	40
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				108
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			679 325	576 298
Impôts, taxes et versements assimilés			2 076	6 310
Salaires et traitements			210 293	183 730
Charges sociales			70 999	78 129
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 731	4 889
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			694	4 272
Total charges d'exploitation (II)			968 299	853 776
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 577	139 923
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			411	974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			411	974
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-411	-974
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			4 165	138 949

Compte de résultat (suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		617
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		617
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-617
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	625	33 950
Total des produits (I+III+V+VII)	972 876	993 699
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	969 336	889 317
BENEFICE OU PERTE	3 540	104 382
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	2 860	2 860
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires Gestion

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues	180,96		40,00		140,96	352,40
MARGE COMMERCIALE	-180,96		-40,00		-140,96	352,40
Production vendue	910 308,44	93,58	993 342,10	100,00	-83 033,66	-8,36
Production stockée	62 500,00	6,42			62 500,00	
Production immobilisée						
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	972 808,44	100,00	993 342,10	100,00	-20 533,66	-2,07
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	972 808,44	100,00	993 342,10	100,00	-20 533,66	-2,07
Achats de matières premières et approv.			108,49	0,01	-108,49	-100,00
Variation de stocks						
Sous-traitance directe	282 962,28	29,09	217 002,21	21,85	65 960,07	30,40
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	689 846,16	70,91	776 231,40	78,14	-86 385,24	-11,13
MARGE BRUTE GLOBALE	689 665,20	70,89	776 191,40	78,14	-86 526,20	-11,15
Autres achats et charges externes	396 363,10	40,74	359 295,93	36,17	37 067,17	10,32
VALEUR AJOUTEE	293 302,10	30,15	416 895,47	41,97	-123 593,37	-29,65
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versts assimilés	2 076,00	0,21	6 309,62	0,64	-4 233,62	-67,10
Charges de personnel	281 291,91	28,92	261 858,43	26,36	19 433,48	7,42
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	9 934,19	1,02	148 727,42	14,97	-138 793,23	-93,32
Reprises s/ charges et Transferts	64,00	0,01			64,00	
Autres produits	3,57		356,72	0,04	-353,15	-99,00
Dot. amortissements et provisions	4 731,44	0,49	4 888,55	0,49	-157,11	-3,21
Autres charges	693,67	0,07	4 272,38	0,43	-3 578,71	-83,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 576,65	0,47	139 923,21	14,09	-135 346,56	-96,73
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières	411,38	0,04	974,42	0,10	-563,04	-57,78
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	4 165,27	0,43	138 948,79	13,99	-134 783,52	-97,00
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			617,00	0,06	-617,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-617,00	-0,06	617,00	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	625,00	0,06	33 950,00	3,42	-33 325,00	-98,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 540,27	0,36	104 381,79	10,51	-100 841,52	-96,61

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL mot.tiff outside

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 816 012 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 540 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en €.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 363			12 363
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 773			10 773
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	23 135			23 135
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 900			1 900
Immobilisations financières	1 900			1 900
ACTIF IMMOBILISE	25 035			25 035

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Réévaluations				

Augmentations de l'exercice

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	4 305	2 650		6 955
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 185	2 081		10 266
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 490	4 731		17 221
ACTIF IMMOBILISE	12 490	4 731		17 221

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 743 960 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 900		1 900
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	314 572	314 572	
Autres	427 488	427 488	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	743 960	742 060	1 900

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 650,00 € décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 20,65 €.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 629 741 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	26 523	26 523		
- à plus de 1 an à l'origine	822			822
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436 332	436 332		
Dettes fiscales et sociales	166 064	166 064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	629 741	628 919		822

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice

213

(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	23 988
Charges sociales s/congés à payer	7 774
Total	31 762

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencit, aménagt.div.	12 362,67		12 362,67	12 362,67
21831000 - Matériel informatique	7 666,97		7 666,97	7 666,97
21840000 - Mobilier	3 105,78		3 105,78	3 105,78
28181000 - Amortis. instal. gales, agencit. div		6 954,79	-6 954,79	-4 304,70
28183100 - Amortis. matériel informatique		7 478,92	-7 478,92	-5 568,57
28184000 - Amortis. mobilier		2 787,53	-2 787,53	-2 616,53
	23 135,42	17 221,24	5 914,18	10 645,62
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27500000 - Dépôts et cautionnements	1 900,00		1 900,00	1 900,00
	1 900,00		1 900,00	1 900,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	25 035,42	17 221,24	7 814,18	12 545,62
Stocks				
En cours de production de biens				
33100000 - Production en cours	62 500,00		62 500,00	
	62 500,00		62 500,00	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
41100000 - Clients	314 571,51		314 571,51	224 421,20
	314 571,51		314 571,51	224 421,20
Fournisseurs débiteurs				
40100000 - Fournisseurs	6 025,89		6 025,89	3 380,70
	6 025,89		6 025,89	3 380,70
Personnel				
42100000 - Personnel - rémunérations dues	887,07		887,07	566,44
	887,07		887,07	566,44
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	17 372,00		17 372,00	
	17 372,00		17 372,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44520000 - TVA due intracommunautaire	777,57		777,57	777,57
44566000 - TVA déductible s/aut.biens et sces	131 428,88		131 428,88	78 139,48
44567000 - Crédit de TVA à reporter	1 965,00		1 965,00	1 965,00
44586000 - TVA sur factures non parvenues				423,24
	134 171,45		134 171,45	81 305,29
Autres créances				
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	4 141,52		4 141,52	4 064,17
46710001 - Mot.tiff Unlimited	249 660,24		249 660,24	249 660,24
46710012 - Mot.Tiff Inside	15 229,90		15 229,90	15 229,90
	269 031,66		269 031,66	268 954,31
Divers				
Disponibilités				
51200000 - Banque				370,27
51240000 - Banques - comptes en devises	441,68		441,68	441,68
51700000 - Autres organismes financiers	417,10		417,10	513,20
51710000 - PAYPAL	283,07		283,07	
53000000 - Caisse	2 461,83		2 461,83	2 461,83
58000000 - Virements internes	34,81		34,81	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
	3 638,49		3 638,49	3 786,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	808 198,07		808 198,07	582 414,92
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	833 233,49	17 221,24	816 012,25	594 960,54

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 - Capital souscrit-appelé, versé	20 650,00	20 650,00
	20 650,00	20 650,00
Réserve légale		
10611000 - Réserve légale proprement dite	2 065,00	2 065,00
	2 065,00	2 065,00
Autres réserves		
10680000 - Autres réserves	140 377,80	40 377,80
	140 377,80	40 377,80
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	19 638,11	15 256,32
	19 638,11	15 256,32
Résultat de l'exercice	3 540,27	104 381,79
TOTAL CAPITAUX PROPRES	186 271,18	182 730,91
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
16400000 - Emprunts auprès établ. de crédit	821,81	1 034,92
	821,81	1 034,92
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51200000 - Banque	26 523,29	
	26 523,29	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	27 345,10	1 034,92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	436 331,75	262 827,96
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues		3 379,90
	436 331,75	266 207,86
<i>Personnel</i>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues		4 856,50
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	23 988,00	13 361,46
	23 988,00	18 217,96
<i>Organismes sociaux</i>		
43100000 - Sécurité sociale	21 578,77	9 045,21
43710000 - HUMANIS RETRAITE	6 514,96	5 022,50
43733000 - AXA PREV MUTUELLE	6 070,87	2 352,92
43750000 - DGFIP PAS	1 999,39	476,73
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	7 774,35	4 195,94
	43 938,34	21 093,30
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices		24 441,00
		24 441,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
44551000 - TVA à décaisser	10 846,00	15 887,00
44571000 - TVA collectée	86 514,31	62 449,24
44575200 - TVA collectée intracommunautaire	777,57	777,57
	98 137,88	79 113,81
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
44860000 - Etat - autres charges à payer		2 120,78
		2 120,78
Dettes fiscales et sociales	166 064,22	144 986,85
TOTAL DETTES	629 741,07	412 229,63

Bilan détailléNet au
31/12/20Net au
31/12/19**TOTAL PASSIF****816 012,25****594 960,54**

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
70600000 - Prestations de services			993 342,10	100,00	-993 342,10	-100,00
70620000 - Prestations de services 20%	909 001,03	99,86			909 001,03	
70692000 - Prestations de services (intracom)	1 315,00	0,14			1 315,00	
70950000 - R.R.R.accordés s/études	-7,59				-7,59	
	910 308,44	100,00	993 342,10	100,00	-83 033,66	-8,36
Production stockée						
71340000 - Variation encours product. services	62 500,00	6,87			62 500,00	
	62 500,00	6,87			62 500,00	
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
75800000 - Produits divers gestion courante	3,57		356,72	0,04	-353,15	-99,00
79100000 - Transfert de charges d'exploitation	64,00	0,01			64,00	
	67,57	0,01	356,72	0,04	-289,15	-81,06
Total	972 876,01	106,87	993 698,82	100,04	-20 822,81	-2,10
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
60870000 - Frais accessoires s/marchandises	180,96	0,02	40,00		140,96	352,40
	180,96	0,02	40,00		140,96	352,40
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
60222000 - Achats fourm. cons. produits entret			108,49	0,01	-108,49	-100,00
			108,49	0,01	-108,49	-100,00
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes						
60400000 - Achats d'études et prestations	283 003,00	31,09	217 002,21	21,85	66 000,79	30,41
60611000 - Fournitures électricité	559,89	0,06	691,06	0,07	-131,17	-18,98
60612000 - Fournitures eau	90,98	0,01	976,30	0,10	-885,32	-90,68
60614000 - Fournitures carburant			17,31		-17,31	-100,00
60630000 - Achats de petit équipement	25,99		183,68	0,02	-157,69	-85,85
60640000 - Achats fournitures administratives	2 754,03	0,30	3 284,30	0,33	-530,27	-16,15
60860000 - Frais accessoires s/fournitures	413,76	0,05	449,86	0,05	-36,10	-8,02
60940000 - R.R.R.obtenus s/ach.étud. & pr.sce	-40,72				-40,72	
61220000 - Redevances crédit-bail mobilier	2 860,00	0,31	2 860,00	0,29		
61320000 - Locations immobilières	11 627,00	1,28	11 400,00	1,15	227,00	1,99
61350000 - Locations mobilières	5 171,64	0,57	5 775,52	0,58	-603,88	-10,46
61353000 - Locations de matériel de bureau	560,00	0,06			560,00	
61400000 - Charges locatives & copropriété	3 974,00	0,44	1 020,00	0,10	2 954,00	289,61
61500000 - Entretien et réparations			315,00	0,03	-315,00	-100,00
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	1 129,33	0,12	1 963,94	0,20	-834,61	-42,50
61600000 - Primes d'assurance	5 466,58	0,60	1 467,65	0,15	3 998,93	272,47
61850000 - Frais de colloques, de séminaires			566,67	0,06	-566,67	-100,00
62260000 - Honoraires	12 630,00	1,39	14 617,25	1,47	-1 987,25	-13,60
62260002 - Honoraires mot.tiff Unlimited	32 000,00	3,52	92 400,00	9,30	-60 400,00	-65,37
62260004 - HONORAIRES MOT.TIFF INSIDE	34 692,50	3,81	180 240,00	18,14	-145 547,50	-80,75
62261000 - Honoraires HT en France	5 137,88	0,56	3 270,77	0,33	1 867,11	57,08
62261002 - Honoraires CEE	39 671,72	4,36	7 446,54	0,75	32 225,18	432,75
62262000 - Honoraires hors CEE	15 990,79	1,76	14 890,94	1,50	1 099,85	7,39
62268000 - Retrocessions d'honoraires	213 598,39	23,46	3 502,68	0,35	210 095,71	NS

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62270000 - Frais d'actes et contentieux			73,18	0,01	-73,18	-100,00
62280000 - Rémun. & Honoraires divers			188,10	0,02	-188,10	-100,00
62340000 - Cadeaux à la clientèle			100,00	0,01	-100,00	-100,00
62410000 - Transports sur achats	143,20	0,02	141,91	0,01	1,29	0,91
62510000 - Voyages et déplacements			3 512,61	0,35	-3 512,61	-100,00
62570000 - Réceptions	1 006,00	0,11	1 149,80	0,12	-143,80	-12,51
62600000 - Frais postaux			132,40	0,01	-132,40	-100,00
62610000 - Frais de télécommunication	2 305,27	0,25	2 984,47	0,30	-679,20	-22,76
62780000 - Prestations de services bancaires	4 554,15	0,50	3 673,99	0,37	880,16	23,96
	679 325,38	74,63	576 298,14	58,02	103 027,24	17,88
Total	679 506,34	74,65	576 446,63	58,03	103 059,71	17,88
MARGE SUR M/SES & MAT	293 369,67	32,23	417 252,19	42,00	-123 882,52	-29,69
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
63120000 - Taxe d'apprentissage			2 380,82	0,24	-2 380,82	-100,00
63330000 - Formation continue (organisme)	350,00	0,04	2 203,80	0,22	-1 853,80	-84,12
63511000 - Taxe professionnelle	1 469,00	0,16	261,00	0,03	1 208,00	462,84
63512000 - Cotisation foncière des entreprises	257,00	0,03	1 464,00	0,15	-1 207,00	-82,45
	2 076,00	0,23	6 309,62	0,64	-4 233,62	-67,10
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires appointements commission	193 862,64	21,30	181 263,37	18,25	12 599,27	6,95
64120000 - Congés payés	10 626,54	1,17	-2 853,91	-0,29	13 480,45	-472,35
64130000 - Primes et gratifications	4 708,33	0,52	2 667,00	0,27	2 041,33	76,54
64140000 - Indemnités et avantages divers	16,00				16,00	
64141000 - Remboursement transport	1 079,55	0,12	2 653,28	0,27	-1 573,73	-59,31
	210 293,06	23,10	183 729,74	18,50	26 563,32	14,46
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	44 372,12	4,87	43 404,46	4,37	967,66	2,23
64520000 - Cotisations aux mutuelles	4 581,60	0,50	3 793,97	0,38	787,63	20,76
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite			276,47	0,03	-276,47	-100,00
64532000 - Cotisations retraites (salariés)	12 352,67	1,36	10 384,92	1,05	1 967,75	18,95
64533000 - Cotisations Légal & Général	1 404,00	0,15	1 215,51	0,12	188,49	15,51
64580000 - Cotisations autres organism. socx	3 578,41	0,39	-2 402,95	-0,24	5 981,36	-248,92
64700000 - Autres charges sociales			8 610,10	0,87	-8 610,10	-100,00
64701000 - Tickets restaurant	4 710,05	0,52	9 085,86	0,91	-4 375,81	-48,16
64710000 - Prestations directes			750,00	0,08	-750,00	-100,00
64750000 - Médecine du travail et pharmacie			602,00	0,06	-602,00	-100,00
64800000 - Autres charges de personnel			2 408,35	0,24	-2 408,35	-100,00
	70 998,85	7,80	78 128,69	7,87	-7 129,84	-9,13
Amortissements et provisions						
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	4 731,44	0,52	4 888,55	0,49	-157,11	-3,21
	4 731,44	0,52	4 888,55	0,49	-157,11	-3,21
Autres charges						
65100000 - Redevances pour brevets, licences			4 320,00	0,43	-4 320,00	-100,00
65800000 - Charges diverses gestion courante	693,67	0,08	-47,62		741,29	NS
	693,67	0,08	4 272,38	0,43	-3 578,71	-83,76
Total	288 793,02	31,72	277 328,98	27,92	11 464,04	4,13
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 576,65	0,50	139 923,21	14,09	-135 346,56	-96,73

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits financiers						
Charges financières						
66160000 - Intérêts bancaires	411,38	0,05	974,42	0,10	-563,04	-57,78
	411,38	0,05	974,42	0,10	-563,04	-57,78
Résultat financier	-411,38	-0,05	-974,42	-0,10	563,04	-57,78
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	4 165,27	0,46	138 948,79	13,99	-134 783,52	-97,00
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
67120000 - Pénalités et amendes			617,00	0,06	-617,00	-100,00
			617,00	0,06	-617,00	-100,00
Résultat exceptionnel			-617,00	-0,06	617,00	-100,00
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
69500000 - Impôts sur les bénéfices	625,00	0,07	33 950,00	3,42	-33 325,00	-98,16
	625,00	0,07	33 950,00	3,42	-33 325,00	-98,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 540,27	0,39	104 381,79	10,51	-100 841,52	-96,61

COMPTES ANNUELS / 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Liasse fiscale

Certifié conforme
à l'original



A. Michnevski
Gérant



MOT.TIFF
OUTSIDE
CAPITAL SOCIAL
DE 20650 EUROS
SIRET 8093422900028
24 RUE DE LA GARE
69009 LYON

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2021**

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :		
SARL mot.tiff outside				
SIRET	5 0 9 3 4 2 2 5 9 0 0 0 2 5			
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:		
24 rue de la Gare				
69009 LYON				

REGIME FISCAL DES GROUPES

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:	
	SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Traduction et interprétation	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	------------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%		Bénéfice imposable à 28%		Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15%	4 165	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées art. 238 quinquies
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

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

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

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF Visiteur conventionné Visa : CGA

- du prestataire (ECF):

- du comptable : Expertise comptable Inforantique Su
52 rue de Paris 94220 CHARENTON LE PONT Tél : 01.43.53.97.56

- du conseil : Tél :

- du CGA ou du visiteur conventionné : Tél :

- N° d'agrément :

Cegid Group

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS								
<i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i>								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Montant des sommes versées :		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			
	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	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL mot.tiff outside Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 24 rue de la Gare 69009 LYON Durée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 5 0 9 3 4 2 2 5 9 0 0 0 2 5Néant *Exercice N clos le,
31/12/2020

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	23 135 17 221 5 914
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	1 900 1 900
	TOTAL (II)		BJ	BK	25 035 17 221 7 814
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	62 500 62 500
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	314 571 314 571
		Autres créances (3)	BZ	CA	427 488 427 488
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	
Disponibilités		CF	CG	3 638 3 638	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		
	TOTAL (III)	CJ	CK	808 198 808 198	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	833 233 17 221 816 012	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL mot.tiff outside		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :20.650.....)			DA	20 650	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	2 065	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)			DG	140 377	
	Report à nouveau			DH	19 638	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3 540	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	186 271	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	27 345	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	436 331	
	Dettes fiscales et sociales			DY	166 064	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	629 741		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	816 012		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	628 919		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	26 523		

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

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

		Désignation de l'entreprise : <u>SARL mot.tiff outside</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF			
		FG	908 993	FH	1 315	FI	910 308		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	908 993	FK	1 315	FL	910 308		
	Production stockée*					FM	62 500		
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	64		
	Autres produits (1) (11)					FQ	3		
		Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	972 876
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	180		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	679 325		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	2 076		
	Salaires et traitements*					FY	210 293		
	Charges sociales (10)					FZ	70 998		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	4 731	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	693		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	968 299	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 576		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	411		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	411	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(411)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 165		

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

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous



Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Débits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						1		2		
								3		
								4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains					KG	KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	KN	KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP	KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	12 362	KW	KX	
		Matériel de transport*				KY		KZ	LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	10 772	LC	LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	LI	LJ		
	Avances et acomptes					LK	LL	LM		
	TOTAL III					LN	23 135	LO	LP	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T		
Autres participations				8U	8V	8W				
Autres titres immobilisés				IP	1R	1S				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	1 900	1U	1V			
TOTAL IV				LQ	1 900	LR	1S			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	25 035	ØH	ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
						1		3		
						2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA	MB	MC		
		Sur sol d'autrui			IR	MD	ME	MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS	MG	MH	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT	MJ	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU	MM	12 362	MN	MO	
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	10 772	MT	MU	
	Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW	MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY	MZ	NA	NB	
Avances et acomptes					NC	ND	NE	NF		
TOTAL III				Y	NG	NH	23 135	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW		
	Autres participations				IØ	ØX	ØY	ØZ		
	Autres titres immobilisés				1I	2B	2C	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				1J	2E	1 900	2G		
TOTAL IV				1J	NJ	1 900	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	ØK	ØL	25 035	ØM		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Cegid Group

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

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Frais d'établissement annulés :

Titres de participation évalués par mise en équivalence : augmentation de l'écart d'équivalence

diminution de l'écart d'équivalence

Montant des titres exclus du régime des plus-values :

valeur comptable

prix de vente

CHANGEMENT DE METHODE

Désignation		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice A	Correction + B	Correction - C	Total A + B - C	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	12 362			12 362
		Matériel de transport*				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 772			10 772
		Emballages récupérables et divers *				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL III	23 135			23 135	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 900			1 900	
	TOTAL IV	1 900			1 900	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		25 035			25 035	

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**
**2021
DGFIP N° 2054 bis**

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

Exercice N clos le : 31/12/2020

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL mot.tiff outside

 Néant *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL mot.tiff outside</u>								Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A										
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY	EL	EM	EN				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE	PF	PG	PH				
Terrains			PI	PJ	PK	PL				
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU				
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	PW	PX	PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC				
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	QE	QF	QG	6 954			
	Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK				
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	10 266			
	Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT				
TOTAL III			QU	QV	QW	QX	17 221			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	ØP	ØQ	ØR	17 221			
CADRE B										
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL IV	NL				NM				NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	
CADRE C										
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations						SP		SR		

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice A	Correction + B	Correction - C	Total A + B - C
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I			
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II			
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagements divers	4 304			4 304
corporelles	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 185			8 185
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL III		12 489			12 489
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		12 489			12 489
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Désignation de l'entreprise <u>SARL mot.tiff outside</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	E0	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II		5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I					10	

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

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

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

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	1 900	UV		UW	1 900			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	314 571		314 571					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constatée) UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	887		887					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	17 372		17 372				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	134 171		134 171				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	275 057		275 057					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	743 959	VU	742 059	VV	1 900		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	26 523		26 523					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	821					821		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	436 331		436 331						
Personnel et comptes rattachés		8C	23 988		23 988						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	43 938		43 938						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	98 137		98 137					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	629 741	VZ	628 919				821	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	213	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL mot.tiff outside		Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N. clos le : 31/12/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA	
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WB	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB
Amendes et pénalités		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				XY	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE				I7	
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI				L7	
Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme			
		- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
				TOTAL I	
				WR	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					
Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			
		- imposées au taux de 0 %			
		- imposées au taux de 19 %			
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			
		- imputées sur les déficits antérieurs			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à Produire net des actions et parts d'intérêts : (déduire des produits nets de participation					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					
Majoration d'amortissement*					
Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2
Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		1F
			Zone de revitalisation rurale (art 44 quindecies)		PC
			Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)		L5
			Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
			Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)		XC
			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduct° exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dégagee par le report en arriere de deficit		ZI
Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD			
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	
bénéfice (I moins II)				4 165	
déficit (II moins I)					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	
				4 165	
				XO	

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2021

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

Désignation de l'entreprise <u>SARL mot.tiff outside</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		▼ ligne W1	▼ ligne WU

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

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

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

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

(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 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL mot.tiff outside</u>							Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	15 256	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB			
						- Autres réserves	ZD	100 000		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	104 381		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I	ØF	119 638		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	19 638		
							TOTAL II	ZH	119 638	
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS		
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	282 962	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8		XQ	21 332		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	140 122	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	213 598	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		ST	21 309		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	679 325	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	1 469
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS		9Z	607		
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	2 076		
T. V. A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	181 801	
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	118 241	
DIVERS	- Montant brut des salaires *							ØB		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *	XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH		
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SARL mot.tiff outside

Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SARL mot.tiff outside

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI) ❶ *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies-0* du CGI) ❶ *.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,8 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ❸	Solde des moins-values à 12,8 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

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

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2021

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

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

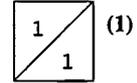
Désignation de l'entreprise : <u>SARL mot.tiff outside</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <u>SARL mot.tiff outside</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <u>01/01/2020</u> et clos le : <u>31/12/2020</u> Durée en nombre de mois		<u>12</u>	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		YP	
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	910 308
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
	TOTAL 1	OX	910 308
II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	62 500
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	64
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL 2	OM	62 567
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		ON	286 987
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	372 299
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	693
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL 3	OJ	659 981
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	312 894
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	312 894
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	910 308
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	0	1 / 0 1 / 2 0 2 0
Date de cessation	HR		3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. III au CGI)

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



Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020 N° SIRET 50934225900025
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL mot.tiff outside
ADRESSE (voie) 24 rue de la Gare
CODE POSTAL 69009 VILLE LYON

Table with 4 columns: Description, P1, P2, P3, P4. Row 1: Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique SARL Dénomination mot.tiff unlimited
N° SIREN (si société établie en France) 414957829 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000
Adresse : N° 35 Voie boulevard HENRI IV
Code Postal 75004 Commune PARIS Pays FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.J.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	/	1

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 5 0 9 3 4 2 2 5 9 0 0 0 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL mot.tiff outside

ADRESSE (voie) 24 rue de la Gare

CODE POSTAL 69009 VILLE LYON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL mot.tiff outside

du 01/01/2020

Adresse 24 rue de la Gare 69009 LYON

au 31/12/2020

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

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

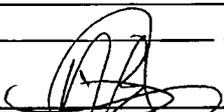
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)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

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		1 006
Total		1 006

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	1 006	- de l'exercice 2020.. ⑩	4 165
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	

Nom et qualité du signataire Alexandre Viduensis Gérant à LYON, le 05/07/2021
Signature, 

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

MOT.TIFF OUTSIDE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 650 EUROS
Siège social : 24, rue de la Gare
69009 LYON
RCS LYON n°509 342 259

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DECEMBRE 2020**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de la loi pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, est résultats de cette activité et des perspectives et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'objectif de l'exercice écoulé était de maintenir l'activité, malgré une période critique affectant l'ensemble du secteur et plus généralement l'économie toute entière.

II - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La crise du COVID19 a obligé la mise en confinement de la population impliquant la mise en télétravail d'une grande partie du personnel de la société, dans la limite des activités qui pouvaient être réalisées sans présence physique dans les locaux de la société.

Mise en place du télétravail

Ces circonstances ont contraint la société à adapter son modèle de fonctionnement pour intégrer les restrictions de circulation, le renforcement des mesures d'hygiène et les nécessités d'adapter l'outil de travail dans un contexte de pandémie virale.

Le plan de continuité a été mis en place permettant d'assurer la sécurité de chacun des membres du personnel – et des échanges ont été mis en œuvre avec les partenaires sociaux, représentant l'ensemble des salariés

Gestes barrières adapter à la suite de la crise sanitaire.

Même si les mesures de confinement ont été levées, les contraintes de transport et la nécessité d'adapter les conditions de travail aux mesures de distanciation ont conduit la société à maintenir, autant que de besoin, le télétravail.

A

En pratique, la crise sanitaire liée au COVID19 a eu les conséquences suivantes sur notre activité et sur la situation financière : baisse d'activité

Sur le plan financier,

S'agissant de ses clients et fournisseurs, la société a augmenté sa vigilance, et consolidé ses procédures internes pour éviter de se retrouver en situation de risque financier du fait de l'impact du COVID19 sur leurs propres activités.

La Société suit attentivement la situation, avec le soutien de ses partenaires financiers et bancaires, afin de gérer au mieux la reprise et minimiser l'impact de cette crise sur la marche des affaires.

Les efforts déployés pour assurer la continuité d'exploitation et la dynamique de l'équipe de direction permettent raisonnablement de penser que les difficultés liées à la crise COVID19 que les difficultés actuelles seront surmontées, renforçant ainsi la cohésion, l'excellence et l'engagement des équipes.

Notre cœur d'activité place notre société en première ligne au regard des révolutions technologiques, sociétales et environnementales qui doivent maintenant structurer l'activité.

III – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

IV – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Outre le fait de continuer le développement de notre activité, nous allons surtout travailler sur le maintien du niveau de performance de la société.

Nous espérons développer notre chiffre d'affaires et améliorer notre activité.

V - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 910 308 euros contre 993 342 euros pour l'exercice précédent ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 972 876 euros contre 993 699 euros pour l'exercice précédent ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 968 299 euros contre 853 776 euros pour l'exercice précédent ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 4 577 euros contre 139 923 euros ;

Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 4 165 euros contre 138 949 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 0 euro, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 3540 euros.

A

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 816 012 euros contre 594 961 euros pour l'exercice précédent.

VI - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe

VII - AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 3540 euros de la manière suivante :

1 – ORIGINE

Résultat bénéficiaire de l'exercice ;	3 540 euros
--	--------------------

2 – AFFECTATION

Au compte Autres réserves ; soit	3 000 euros
Au compte Report à nouveau, soit	540 euros

3- MONTANT - MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

4- RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre de l'exercice.

A

VIII - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

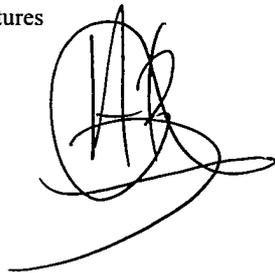
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises

IX – RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Nous vous demanderons de vous prononcer sur la ratification de la rémunération de la gérance. La rémunération proposée est à néant pour l'exercice 2020.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises

Signatures

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'H' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

MOT.TIFF OUTSIDE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 650 EUROS
Siège social : 24, rue de la Gare
69009 LYON
RCS LYON n°509 342 259

**RAPPORT SPECIAL DU GERANT SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE
L 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

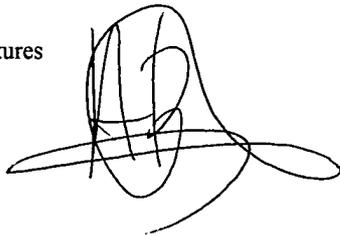
Chers associés,

Conformément aux dispositions du Code de commerce, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport spécial relatif aux conventions conclues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par la collectivité des associés dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Signatures

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

MOT.TIFF OUTSIDE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 650 EUROS
Siège social : 24, rue de la Gare
69009 LYON
RCS LYON n°509 342 259

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 3540 euros de la manière suivante :

1 – ORIGINE

Résultat bénéficiaire de l'exercice ; 3 540 euros

2 – AFFECTATION

Au compte Autres réserves ; soit 3 000 euros

Au compte Report à nouveau, soit 540 euros

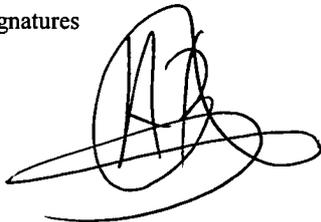
3- MONTANT - MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

4- RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre de l'exercice.

Signatures

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

MOT.TIFF OUTSIDE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 650 EUROS
Siège social : 24, rue de la Gare
69009 LYON
RCS LYON n°509 342 259

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

Le trente juin deux mille vingt et un à quatorze heures, les associés se sont réunis au siège de la société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation du Président.

Sont présents :

- SARL MOT.TIFF UNLIMITED, détenteur de 1 000 parts, ci 1 000 parts,
Représenté par son gérant

Total des parts des associés présents : 1 000 parts sur les 1 000 parts composant le capital social.

Monsieur VICHNEVSKI Alexandre préside la séance en qualité de gérant associé.

Le président constate que tous les associés sont présents, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- La copie de la convocation,
- Le rapport de la gérance,
- Le rapport spécial sur les conventions,
- La proposition d'affectation des résultats,
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par les articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social de la société pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

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

Puis le Président rappelle que l'assemblée s'est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,

Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce
approbation de ces conventions,

- Rémunération
- Questions diverses.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale réunissant la totalité des parts sociales, reconnaît et déclare que c'est en plein accord avec chacun des associés que les règles de convocation n'ont pas été observées, en donne décharge en tant que de besoin au gérant et ratifie les convocations verbales.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant 3540 euros de la manière suivante :

1 – ORIGINE

Résultat bénéficiaire de l'exercice ; 3 540 euros

2 – AFFECTATION

Au compte Autres réserves ; soit 3 000 euros
Au compte Report à nouveau, soit 540 euros

3- MONTANT - MISE EN PAIEMENT – REGIME FISCAL DU DIVIDENDE

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social. Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

4- RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre de l'exercice.

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

A

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de ratifier de la façon suivante la rémunération du gérant à néant euros.

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

SIXIEME RESOLUTION

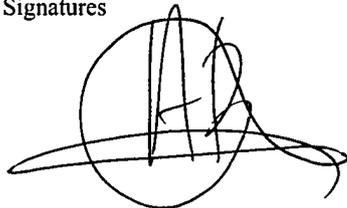
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à quinze heures.

De tout ce qui est dessus il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Signatures

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a horizontal line through it, and a long, sweeping flourish extending to the right.