

DOM'INNOV

**251 VOIE VASCO DE GAMA
PARC ALPESPACE
73800 SAINTE HELENE DU LAC**

SIRET : 74998039700030

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

Comptes arrêtés au 31/12/2020

(en Euros)

DOM'INNOV

251 VOIE VASCO DE GAMA
PARC ALPESPACE
73800 SAINTE HELENE DU LAC

COMPTES ANNUELS au 31/12/2020

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-F*

RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES
47 rue République

69002 LYON

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

DOM'INNOV
251 VOIE VASCO DE GAMA
PARC ALPESPACE
73800 SAINTE HELENE DU LAC

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	647 287 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	929 511 Euros
- Résultat net comptable,	73 369 Euros

Fait à Chambéry
Le 08/03/2021

Laurent CALBRY
Collaborateur

Pierre RAFFIER
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	98 807	96 700	2 107	6 309	4 202	66.60
	Frais de développement	178 425	76 754	101 671	16 541	85 130	514.65
	Concessions, brevets et droits similaires	117 332	90 369	26 963	31 254	4 290	13.73
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	31 667	31 192	475	3 881	3 407	87.77
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	289 621	163 073	126 548	95 965	30 582	31.87
	Autres immobilisations corporelles	33 978	20 482	13 496	4 798	8 698	181.29
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 023		1 023	1 023			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	20 766		20 766	15 211	5 555	36.52	
Total II	771 618	478 570	293 048	174 982	118 066	67.47	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	50 341		50 341	27 500	22 841	83.06
	En-cours de production de biens	34 882		34 882	48 181	13 299	27.60
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 984		2 984		2 984	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	191 294	150	191 144	42 279	148 865	352.10
	Autres créances	73 279		73 279	40 031	33 248	83.05
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 610		1 610		1 610		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	354 389	150	354 239	157 991	196 248	124.21	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 126 007	478 720	647 287	332 973	314 314	94.40	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 501

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 354 700)	354 700		354 700			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	118 305		118 305			
	Ecarts de réévaluation	56 861				56 861	
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	726 601		660 208		66 393	10.06
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	73 369		66 393		139 762	210.51
Subventions d'investissement	14 257		17 774		3 517	19.79	
Provisions réglementées							
Total I	109 109		235 822		126 713	53.73	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	180 583		196 817		16 234	8.25
	Concours bancaires courants	46 233		24 668		21 565	87.42
	Emprunts et dettes financières diverses	248 210		175 169		73 042	41.70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 945		131 468		4 523	3.44
	Dettes fiscales et sociales	151 705		40 673		111 032	272.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	2 720				2 720		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	756 396		568 795		187 602	32.98
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	647 287		332 973		314 314	94.40	

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

501 817

568 795

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	825 031	104 480	929 511	639 971		289 540	45.24
Chiffre d'affaires NET	825 031	104 480	929 511	639 971		289 540	45.24
Production stockée			13 299	48 181		61 480	127.60
Production immobilisée			110 727	38 311		72 416	189.02
Subventions d'exploitation			1 500			1 500	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 666	1 000		2 666	266.62
Autres produits			21	25		4	16.23
Total des Produits d'exploitation (I)			1 032 126	727 488		304 638	41.88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			425 172	350 543		74 630	21.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			22 841	13 500		9 341	69.19
Autres achats et charges externes *			251 454	184 853		66 601	36.03
Impôts, taxes et versements assimilés			8 276	6 498		1 778	27.36
Salaires et traitements			209 023	165 524		43 499	26.28
Charges sociales			52 998	45 626		7 372	16.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			57 024	75 053		18 028	24.02
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				150		150	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			17 840	6		17 834	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			998 947	814 752		184 195	22.61
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			33 179	87 265		120 443	138.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		27			27	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change		13			13	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		41			41	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	12 254		13 664		1 411	10.32
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	12 254		13 664		1 411	10.32
2. Résultat financier (V-VI)	12 213		13 664		1 451	10.62
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 966		100 929		121 895	120.77
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 517		3 517			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 517		3 517			
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			466		466	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			466		466	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 517		3 051		466	15.28
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	48 886		31 485		17 401	55.27
Total des produits (I+III+V+VII)	1 035 683		731 005		304 679	41.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	962 315		797 398		164 917	20.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	73 369		66 393		139 762	210.51

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

1 385

DOM'INNOV

251 VOIE VASCO DE GAMA
PARC ALPESPACE
73800 SAINTE HELENE DU LAC

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES
47 rue République

69002 LYON

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Détail des charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 647 287.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 929 510.94 Euros et dégagant un bénéfice de 73 368.85 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Activation des frais de développement de l'année pour un montant global de 100 724,96 €. Ces frais de développement répondent à la définition des frais de développement activable.

La direction a décidé de faire une réévaluation des immobilisations. L'écart constatée entre la valeur actuelle et la valeur vénale dégage une écart global de 56 860,77 €. Cet écart est imputé aux capitaux propres.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

ANNEXE

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	176 507		100 725
TOTAL	148 999		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	232 760	56 861	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 229		10 002
Installations générales agencements aménagements divers	17 625		
Matériel de transport	1 174		1 948
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
TOTAL	254 788	56 861	11 950
Autres participations	1 023		
Prêts, autres immobilisations financières	15 211		21 757
TOTAL	16 234		21 757
TOTAL GENERAL	596 528	56 861	134 431

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			277 232	277 232
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			148 999	148 999
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	289 621	289 621
Installations générales agencements aménagements divers			13 231	13 231
Matériel de transport			17 625	17 625
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 122	3 122
TOTAL		0	323 599	323 599
Autres participations			1 023	1 023
Prêts, autres immobilisations financières		16 202	20 766	20 766
TOTAL		16 202	21 789	21 789
TOTAL GENERAL		16 202	771 618	771 618

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	153 657	19 797		173 454
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	113 864	7 697	0	121 561
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	136 795	26 278		163 073
Installations générales agencements aménagements divers	2 689	79		2 768
Matériel de transport	13 388	3 081		16 469
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 153	92		1 245
TOTAL	154 025	29 530		183 555
TOTAL GENERAL	421 546	57 024	0	478 570

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	19 797				
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 697				
Instal.techniques matériel outillage indus.	26 278				
Instal.générales agenc.aménag.divers	79				
Matériel de transport	3 081				
Matériel de bureau informatique mobilier	92				
TOTAL	29 530				
TOTAL GENERAL	57 024				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	150				150
TOTAL	150				150
TOTAL GENERAL	150				150

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 766	1 501	19 265
Clients douteux ou litigieux	180	180	
Autres créances clients	191 114	191 114	
Impôts sur les bénéfices	48 886	48 886	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 092	22 092	
Débiteurs divers	2 301	2 301	
TOTAL	285 339	266 074	19 265

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	46 233	46 233		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	180 583	47 098	133 485	
Emprunts et dettes financières divers	145 940	24 845	121 095	
Fournisseurs et comptes rattachés	126 945	126 945		
Personnel et comptes rattachés	29 939	29 939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 980	45 980		
Taxe sur la valeur ajoutée	72 274	72 274		
Autres impôts taxes et assimilés	3 512	3 512		
Groupe et associés	102 270	102 270		
Autres dettes	2 720	2 720		
TOTAL	756 397	501 817	254 580	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	86 943			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	39 421			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	102 270			

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FRS FACTURES NON PARVENUES	
- THALENT SA DOSSIER CII	5 820
- THALENT SA DOSSIER CIR	2 966
- fnp approbation 2020	1 260
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	
- AAE METRISE	1 888
- AAE FCO MULTISERVICE	257
DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	
- Provisions pour congés payés	9 727
CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	
- Provisions pour congés payés	2 017
ETAT CHARGES A PAYER	
- CFE 2020	1 307
- CVAE 2020	257
- CVAE 2019	257
- CFP	1 166
Total	26 922

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	2 107		6 309		4 202	66.60
20100000 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	77 800		77 800			
20130000 FRAIS AUGMENTATION DE CAPITAL	21 007		21 007			
28010000 AMORT. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	77 800		77 800			
28013000 AMORT. FRAIS AUGMENTATION KAL	18 900		14 698		4 202	28.59
FRAIS DE DEVELOPPEMENT	101 671		16 541		85 130	514.65
20300000 FRAIS RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT	178 425		77 700		100 725	129.63
28030000 AMORT. FRAIS RECHERCHE & DVLPT	76 754		61 159		15 595	25.50
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	26 963		31 254		4 290	13.73
20500000 CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE	67 325		67 325			
20510000 BREVETS & DÉPOT DE MARQUES	47 007		47 007			
20520000 TITRES FCPI	3 000		3 000			
28050000 AMORT. CONCESSIONS & DROITS	67 325		64 867		2 458	3.79
28051000 AMORT. BREVETS & MARQUES	20 044		18 212		1 832	10.06
28052000 AMORT. TITRES FCPI	3 000		3 000			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	475		3 881		3 407	87.77
20820000 SITE INTERNET	30 667		30 667			
20830000 REPRISE CONTRAT TETRAEDRE	1 000		1 000			
28082000 AMORT. SITE INTERNET	30 192		27 785		2 407	8.66
28083000 AMORT CONTAT TETRAEDRE	1 000				1 000	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	126 548		95 965		30 582	31.87
21500000 MATÉRIEL & OUTILLAGE INTRACOM2	35 757		31 325		4 432	14.15
21510000 MATÉRIEL & OUTILLAGE	253 864		201 435		52 429	26.03
28150000 AMORT. MATÉRIEL OUTILLAGE INTR	18 545		15 412		3 133	20.33
28151000 AMORT. MATÉRIEL OUTILLAGE	144 529		121 383		23 145	19.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 496		4 798		8 698	181.29
21810000 INSTALL GÉNÉRALES, AGENCEMENTS	13 231		3 229		10 002	309.76
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	17 625		17 625			
21830000 MATÉRIEL BUREAU , INFORMATIQUE	3 122		1 174		1 948	165.93
28181000 AMORT. INSTALLATION AGENCEMENT	2 768		2 689		79	2.94
28182000 AMORT. MATÉRIEL DE TRANSPORT	16 469		13 388		3 081	23.01
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU	1 245		1 153		92	7.96
AUTRES PARTICIPATIONS	1 023		1 023			
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 023		1 023			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 766		15 211		5 555	36.52
27500000 AFFACTURAGE CDG	1 501				1 501	
27501000 AFFACTURAGE CDR 2	4 054				4 054	
27550000 CAUTIONNEMENTS	15 211		15 211			
Total II	293 048		174 982		118 066	67.47
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	50 341		27 500		22 841	83.06
31000000 STOCK MATIÈRES PREMIÈRES	50 341		27 500		22 841	83.06
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	34 882		48 181		13 299	27.60
33500000 TRAVAUX EN COURS	34 882		48 181		13 299	27.60

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	2 984				2 984	
40910000 ACOMPTES FOURNISSEURS	2 984				2 984	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	191 144		42 279		148 865	352.10
41100000 CLIENTS	145 493		42 249		103 244	244.37
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	180		180			
41810000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR	45 621				45 621	
49100000 PROVISION DÉPRÉCIATION CLIENT	150		150			
AUTRES CREANCES	73 279		40 031		33 248	83.05
40100000 FOURNISSEURS	2 301				2 301	
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	48 886		31 485		17 401	55.27
44566000 TVA DEDUCTIBLE ABS	18 642		6 862		11 780	171.66
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	264				264	
44569000 TVA DED INTRACOM	1 512				1 512	
44586000 TAXES CHIFFRE D'AFFAIRES FNP	1 674		560		1 114	199.00
46702000 QONTO CB			1 124		1 124	100.00
DISPONIBILITES	1 610				1 610	
51231000 QONTO 1844 181	1 610				1 610	
Total III	354 239		157 991		196 248	124.21
TOTAL GENERAL	647 287		332 973		314 314	94.40

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAL	354 700		354 700			
10130000 CAP. SOUSCRIT APPELÉ, VERSÉ	354 700		354 700			
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	118 305		118 305			
10410000 PRIMES D'ÉMISSION	118 305		118 305			
ECARTS DE REEVALUATION	56 861				56 861	
10520000 ECART REEVALUATION LIBRE	56 861				56 861	
REPORT A NOUVEAU	726 601		660 208		66 393	10.06
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBIT)	726 601		660 208		66 393	10.06
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	73 369		66 393		139 762	210.51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 257		17 774		3 517	19.79
13120000 SUBVENTION INVEST. RÉGION	35 165		35 165			
13920000 SUBV. RÉGION INSCRITE RÉSULTAT	20 908		17 391		3 517	20.22
Total I	109 109		235 822		126 713	53.73
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	180 583		196 817		16 234	8.25
16401000 EMPRUNT BPI FRANCE 125 000 €	119 419		125 000		5 581	4.46
16403000 EMPRUNT CA 100 000 €	59 756		69 609		9 854	14.16
16404000 EMPRUNT CA 6 000 €	1 408		2 155		747	34.66
16884000 INTERÊTS COURUS SUR EMPRUNTS			52		52	100.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	46 233		24 668		21 565	87.42
51200000 BANQUE POPULAIRE AURA	51		201		150	74.60
51210000 CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES	46 182		24 467		21 715	88.75
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	248 210		175 169		73 042	41.70
16750000 EMPRUNT PARTICIPATIF BPI FRANC	22 500		30 000		7 500	25.00
16750100 EMPRUNT PARTICIPATIF GARRIGUE	36 497		44 806		8 309	18.54
16750200 PRET KIC INNOENERGY SE	86 943				86 943	
45500000 COMPTE COURANT MENARD JOEL	62 270		60 363		1 907	3.16
45501000 COMPTE COURANT MENARD BLOQUÉ	40 000		40 000			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	126 945		131 468		4 523	3.44
40100000 FOURNISSEURS	116 899		116 325		573	0.49
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	10 046		15 143		5 097	33.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES	151 705		40 673		111 032	272.99
42100000 REMUNERATIONS DUES	20 212		10 414		9 798	94.09
42820000 DETTES PROV. CONGÉS À PAYER	9 727		8 918		809	9.07
43100000 URSSAF	36 007		3 511		32 496	925.54
43720000 CAISSE DE RETRAITE			3 061		3 061	100.00
43730000 CAISSE RETRAITE MALAKOFF	6 364		1 131		5 233	462.65
43731000 CAISSE PREVOYANCE MALAKOFF	307				307	
43732000 MUTUELLE GENERALI	1 285				1 285	
43820000 CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER	2 017		2 555		538	21.07
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	525		209		316	151.20
44551000 T.V.A. À DÉCAISSER			2 049		2 049	100.00
44574000 TVA COLLECTÉE 20 %	20 799		7 906		12 893	163.08
44579000 TVA COL INTRACOM	4 591				4 591	
44583120 TA A PAYER	1 287				1 287	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%	
44587000 TAXES CHIFFRE D'AFFAIRES FAE	7	246			7	246	
44588000 TVA A REGULARISER	38	351			38	351	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1	821		918	903	98.37	
44863130 FPC A PAYER	1	166			1	166	
AUTRES DETTES	2	720			2	720	
41100000 CLIENTS		354				354	
41980000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		2	145			2	145
46710000 AFFACTURAGE		221				221	
Total IV	756	396	568	795	187	602	32.98
TOTAL GENERAL	647	287	332	973	314	314	94.40

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	929 511		639 971		289 540	45.24
70410000 PRODUCTION 20%	825 031		580 046		244 985	42.24
70480000 TRAVAUX INTRACOMMUNAUTAIRES	104 480		59 925		44 555	74.35
Chiffre d'affaires NET	929 511		639 971		289 540	45.24
PRODUCTION STOCKEE	13 299		48 181		61 480	127.60
71335000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	13 299		48 181		61 480	127.60
PRODUCTION IMMOBILISEE	110 727		38 311		72 416	189.02
72000000 PRODUCTION IMMOBILISEE	110 727		38 311		72 416	189.02
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 500				1 500	
74000000 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	1 500				1 500	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 666		1 000		2 666	266.62
79100000 TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION	3 666		1 000		2 666	266.62
AUTRES PRODUITS	21		25		4	16.23
75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE	21		25		4	16.23
Total des Produits d'exploitation	1 032 126		727 488		304 638	41.88
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	425 172		350 543		74 630	21.29
60100000 ACHATS MATIERES PREMIERES	401 137		330 311		70 826	21.44
60110000 ACHATS MP INTRACOMMUNAUTAIRES	23 347		14 919		8 428	56.49
60120000 ACHATS MATIERES 1ERE INTRA	742		5 313		4 571	86.04
60261000 EMBALLAGES	11				11	
60900000 RRR	64				64	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	22 841		13 500		9 341	69.19
60310000 VARIATION STOCKS MATIERES	22 841		13 500		9 341	69.19
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	251 454		184 853		66 601	36.03
60400000 TRAVAUX SOUS TRAITANCE	7 890		3 968		3 921	98.81
60500000 ACHATS PRESTATIONS SERVICES	9 774				9 774	
60610000 ELECTRICITE EAU	682		1 620		938	57.93
60614000 CARBURANT	841		1 155		313	27.14
60630000 PETITS EQUIPEMENTS	6 270		2 480		3 790	152.80
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	1 072		682		390	57.28
61220000 CREDIT BAIL	1 385				1 385	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	34 240		30 890		3 350	10.84
61350000 LOCATION MATERIEL	2 862		10 297		7 435	72.20
61350100 LOCATION SITE INTRANET	2 283		1 566		717	45.78
61351000 LOCATION BENNE	4 725				4 725	
61352000 LOCATION LOGICIEL	3 444				3 444	
61352100 LOCATION LOGICIEL INTRACOM	471				471	
61356000 LOCATION PONCTUELLE	29				29	
61400000 CHARGES LOCATIVES	4 421		4 200		221	5.26
61550000 ENTRETIEN REPARATION MATERILE	7 318		1 750		5 569	318.29
61560000 MAINTENANCE	619		1 193		574	48.12
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	29 809		12 892		16 918	131.23
61670000 ASSURANCE SUR EMPRUNT	456		456			
61710000 ETUDE & RECHERCHE	8 598		8 159		438	5.37
61810000 FRAIS SITE RECRUTEMENT INTRA	161				161	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
62100000 PERSONNEL INTERIM	10 456				10 456	
62210000 REM INTERMEDIAIRES/HONOS INTRA	665				665	
62220000 COMMISS ET COURTAGE SUR VENTES	12 945		15 000		2 055	13.70
62250000 FRAIS AFFACTURAGE	4 751				4 751	
62260000 AUTRES HONORAIRES	14 754		13 263		1 491	11.24
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	9 650		2 880		6 770	235.07
62264000 HONORAIRES SOCIAL	3 411		2 925		486	16.62
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	50		294		245	83.16
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 966		4 986		2 020	40.52
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS			692		692	100.00
62410000 TRANSPORT SUR ACHAT	2 902		1 062		1 840	173.15
62412000 TRANSPORT SUR ACHAT INTRACOM	2 750				2 750	
62420000 TRANSPORT SUR VENTE	42 870		33 950		8 919	26.27
62500000 DÉPLACEMENTS,MISSION RÉCEPTION	3 703		6 834		3 131	45.82
62510100 INDEMNITÉ KMS SALARIÉS			618		618	100.00
62512000 INDEMNITÉ KMS JOEL MENARD	3 577		11 094		7 517	67.76
62560000 MISSIONS	40		1 205		1 165	96.68
62600000 FRAIS POSTAUX	220		146		74	50.40
62610000 FRAIS TELEPHONE	2 019		2 375		356	14.99
62700000 FRAIS BANCAIRE	4 860		3 771		1 088	28.86
62810000 COTISATIONS	510		719		209	29.05
62820000 ADHESION WIISMILE	1 006		754		253	33.52
62850000 FRAIS FORMATION PROFESSIONNEL			975		975	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	8 276		6 498		1 778	27.36
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 287		726		561	77.28
63130000 FORMATION CONTINUE	1 166		1 523		357	23.44
63511000 COTISATION FONCIÈRE DES ESES	1 821		1 307		514	39.33
63512000 TAXES FONCIÈRES	2 996		2 943		53	1.80
63580000 TAXE INPI/OEB	220				220	
63581000 TAXE CODIFAB	787				787	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	209 023		165 524		43 499	26.28
64110000 REMUNERATIONS BRUTES	205 885		6 699		199 186	NS
64112000 SALAIRES DE DIRECTION			36 000		36 000	100.00
64113000 SALAIRES R & D			58 861		58 861	100.00
64114000 SALAIRES FABRICATION			59 750		59 750	100.00
64120000 CONGÉS PAYÉS	809		4 213		3 404	80.80
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	40				40	
64150000 INDEMNITES STAGIAIRES	2 289				2 289	
CHARGES SOCIALES	52 998		45 626		7 372	16.16
64500000 COTISATIONS À L'URSSAF	42 062		35 253		6 809	19.31
64530000 CAISSE RETRAITE	7 869		8 979		1 110	12.36
64532000 MUTUELLE	2 027				2 027	
64560000 PREVOYANCE	1 009				1 009	
64580000 CHARGES SUR CONGÉS PAYÉS	538		764		1 302	170.48
64700000 MÉDECINE DU TRAVAIL	570		380		190	50.00
64720000 VERSEMENT COMITÉS D'ENTREPRISE			250		250	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	57 024		75 053		18 028	24.02
68111000 DOT.AMORT IMMOB INCORPORELLES	27 494		27 023		471	1.74
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CORPORELLES	29 530		48 030		18 500	38.52

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				150	150	100.00
68174000 DOTAT PROV CRÉANCES				150	150	100.00
AUTRES CHARGES	17 840		6		17 834	NS
65440000 PERTE CREANCE ANTERIEUR	17 821				17 821	
65800000 PERTES DIVERSES	19		6		13	207.10
Total des Charges d'exploitation	998 947		814 752		184 195	22.61
Résultat d'exploitation	33 179		87 265		120 443	138.02
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	27				27	
76500000 ESCOMPTE OBTENU	27				27	
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	13				13	
76600000 COMPTE D ATTENTE	13				13	
Total des Produits financiers	41				41	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	12 254		13 664		1 411	10.32
66116000 INTÉRÊT EMPRUNT,DETTE ASSIMILÉ	11 999		13 045		1 047	8.02
66150000 INTERET BANCAIRE	255				255	
66500000 ESCOMPTES ACCORDÉS			619		619	100.00
Total des Charges financières	12 254		13 664		1 411	10.32
Résultat financier	12 213		13 664		1 451	10.62
Résultat courant avant impôts	20 966		100 929		121 895	120.77
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 517		3 517			
77710000 QP SUBVENTION RÉGION	3 517		3 517			
Total des Produits exceptionnels	3 517		3 517			
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			466		466	100.00
67120000 PÉNALITÉ, AMENDE FISC.PÉNALITÉ			466		466	100.00
Total des Charges exceptionnelles			466		466	100.00
Résultat exceptionnel	3 517		3 051		466	15.28
IMPOTS SUR LES BENEFICES	48 886		31 485		17 401	55.27
69940000 CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE	32 404		12 661		19 743	155.94
69950000 CREDIT IMPÔT MÉTIERS D'ART	16 482		18 824		2 342	12.44
Total des produits	1 035 683		731 005		304 679	41.68
Total des charges	962 315		797 398		164 917	20.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	73 369		66 393		139 762	210.51

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
DOM ' INNOV	251 VOIE VASCO DE GAMA PARC ALPESPACE 73800 SAINTE HELENE DU LAC
SIRET 7 4 9 9 8 0 3 9 7 0 0 0 3 0	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

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

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

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

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES 47 rue République 69002 LYON Tél:	Nom et adresse du conseil: Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 08/03/2021 Lieu SAINTE HELENE DU LAC
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
	Signature OMENARD JOEL
Examen de conformité fiscale (ECF)	

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.	Montant des sommes versées :					
			Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
					Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	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
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
	MVLT réalisée au cours de l'exercice
	MVLT restant à reporter

Cagid Quader

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : **DOM ' INNOV** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **12**
 Adresse de l'entreprise **251 VOIE VASCO DE GAMA** **73800 SAINTE HELENE DU LAC** Durée de l'exercice précédent* **12**

Numéro SIRET* **7 4 9 9 8 0 3 9 7 0 0 0 3 0** Néant *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0		N-1 3 1 1 2 2 0 1 9		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	98 807	96 700	2 107	6 309			
	Frais de développement *	178 425	76 754	101 671	16 541			
	Concessions, brevets et droits similaires	117 332	90 369	26 963	31 254			
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	31 667	31 192	475	3 881			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	289 621	163 073	126 548	95 965			
	Autres immobilisations corporelles	33 978	20 482	13 496	4 798			
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence							
	Autres participations	1 023		1 023	1 023			
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières*	20 766		20 766	15 211				
TOTAL (II)		771 618	478 570	293 048	174 982			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	50 341		50 341	27 500		
		En cours de production de biens	34 882		34 882	48 181		
		En cours de production de services						
		Produits intermédiaires et finis						
		Marchandises						
		Avances et acomptes versés sur commandes	2 984		2 984			
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	191 294	150	191 144	42 279			
	Autres créances (3)	73 279		73 279	40 031			
	Capital souscrit et appelé, non versé							
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)							
	Disponibilités	1 610		1 610				
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*							
	TOTAL (III)	354 389	150	354 239	157 991			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif* (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 126 007	478 720	647 287	332 973			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		1 501	(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

Cegid Quatria

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :354...700.....)	DA	354 700	354 700	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	118 305	118 305	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC	56 861		
	Réserve légale (3)	DD			
	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			
	Report à nouveau	DH	(726 601)	(660 208)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	73 369	(66 393)	
	Subventions d'investissement	DJ	14 257	17 774	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	(109 109)	(235 822)	
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	226 816	221 485	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI 145 940)	DV	248 210	175 169	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	126 945	131 468	
	Dettes fiscales et sociales	DY	151 705	40 673	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	2 720		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	756 396	568 795		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	647 287	332 973		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID	56 861	
		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	501 817	568 795		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	46 233	24 668		

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

		Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N			Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	825 031	FH	104 480	FI	929 511	639 971	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	825 031	FK	104 480	FL	929 511	639 971		
	Production stockée*					FM	(13 299)	48 181		
	Production immobilisée*					FN	110 727	38 311		
	Subventions d'exploitation					FO	1 500			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 666	1 000		
	Autres produits (1) (11)					FQ	21	25		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 032 126	727 488	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS				
	Variation de stock (marchandises)*					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	425 172	350 543		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(22 841)	(13 500)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	251 454	184 853		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 276	6 498		
	Salaires et traitements*					FY	209 023	165 524		
	Charges sociales (10)					FZ	52 998	45 626		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	57 024	75 053	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		150	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	17 840	6	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	998 947	814 752		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	33 179	(87 265)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	27			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN	13			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	41			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 254	13 664		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	12 254	13 664		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 213)	(13 664)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	20 966	(100 929)		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatrin

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 517 3 517	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 517 3 517	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	466	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	466	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 517 3 051	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(48 886) (31 485)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 035 683 731 005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	962 315 797 398	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	73 369 (66 393)	
RENVVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	1 385
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 666 1 000	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
	dont cotisations Madelin	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	quote part subvention	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
			3 517	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV										Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
										3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ	176 507	D8		D9	100 725			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	148 999	KE		KF				
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9			KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1			KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[Dont Composants	M2			KP		KQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3			KS	232 760	KT	56 861	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	3 229	KW		KX	10 002		
		Matériel de transport *						KY	17 625	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	1 174	LC		LD	1 948		
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes						LK		LL		LM				
	TOTAL III						LN	254 788	LO	56 861	LP	11 950			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
Autres participations						8U	1 023	8V		8W					
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS					
Prêts et autres immobilisations financières						IT	15 211	IU		IV	21 757				
TOTAL IV						LQ	16 234	LR		LS	21 757				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	596 528	0H	56 861	0J	134 431				
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						par virement de poste à poste		3		4					
						1									
						2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		C0		D0	277 232	D7	277 232	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV		LW	148 999	IX	148 999	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	0	MJ	0	MK	289 621	ML	289 621	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers						IU		MM		MN	13 231	MO	13 231
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	17 625	MR	17 625
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	3 122	MU	3 122	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF			
TOTAL III						IY	0	NG	0	NH	323 599	NI	323 599		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations						I0		0X		0Y	1 023	0Z	1 023	
	Autres titres immobilisés						I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	16 202	2F	20 766	2G	20 766	
	TOTAL IV						I3		NJ	16 202	NK	21 789	2H	21 789	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		0K	16 202	0L	771 618	0M	771 618		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

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

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 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	56 861					56 861
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX	56 861					56 861

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

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

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

-	
=	

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : DOM' INNOV

Néant *
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	153 657	EL	19 797	EM		EN	173 454
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	113 864	PF	7 697	PG	0	PH	121 561
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	136 795	QA	26 278	QB		QC	163 073
Autres		QD	2 689	QE	79	QF		QG	2 768
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	13 388	QI	3 081	QJ		QK	16 469
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 153	QM	92	QN		QO	1 245
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	154 025	QV	29 530	QW		QX	183 555
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	421 546	ØP	57 024	ØQ	0	ØR	478 570

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4				S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2				T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3				W3	
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1				X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO					NO	
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					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.

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOVNéant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	150	6U	6V	6W	150
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	150	TY	TZ	UA	150
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	150	UB	UC	UD	150
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF			
	- financières		UG	UH			
	- exceptionnelles		UJ	UK			

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

10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : DOM' INNOV Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an	
				1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	20 766	UV	1 501	UW	19 265	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	180		180			
	Autres créances clients		UX	191 114		191 114			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		UO						
	Personnel et comptes rattachés		UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	48 886		48 886		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 092		22 092		
		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	2 301		2 301			
	Charges constatées d'avance		VS						
	TOTAUX			VT	285 339	VU	266 074	VV	19 265
RENOUVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
		Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	46 233		46 233				
			à plus de 1 an à l'origine	VH	180 583		47 098		133 485		
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	145 940		24 845		121 095		
		Fournisseurs et comptes rattachés		8B	126 945		126 945				
		Personnel et comptes rattachés		8C	29 939		29 939				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	45 980		45 980				
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	72 274		72 274				
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 512		3 512				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
		Groupe et associés (2)		VI	102 270		102 270				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 720		2 720				
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ							
		Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX			VY	756 397	VZ	501 817		254 580			
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	86 943	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	102 270	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	39 421	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV

31/12/2020

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
subvention COVID		1 500
crédit impot innovation		32 404
crédit impot métiers d'art		16 482
Total des déductions diverses	XG	50 386

Désignation de l'entreprise : <u>DOM ' INNOV</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	911 481
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	22 983
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	888 498
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	888 498
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	11 744
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>DOM ' INNOV</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(660 208)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(66 393)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(726 601)		Report à nouveau	ZG		(726 601)					
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	(726 601)			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	17 663		3 968					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	52 475		XQ	52 475		46 953					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	10 456							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	32 616		19 362					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV	13 610		15 000					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	124 634		99 569					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	251 454		184 853					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 821		1 307					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	6 455		5 191					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	8 276		6 498					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	165 666		168 503					
	- 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	117 106		102 108					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*				OB	183 865							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG											
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH											
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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

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

Désignation de l'entreprise : DOM 1 INNOV Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)											
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)							

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV

Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					

Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
N-8						
N-9						
TOTAL 2						

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOVNéant *Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% **1** ou 12.8 % **2** .**1** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés**2** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenuGains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) **1** *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) **1** *

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

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>DOM ' INNOV</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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : DOM ' INNOV				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	8
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	929 511
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	929 511
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	21
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	110 727
Subventions d'exploitation reçues				OF	1 500
Variation positive des stocks				OD	9 542
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	3 666
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	125 456
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	425 172
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	202 015
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	17 840
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	645 027
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	
				OG	409 939
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	409 939
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	929 511	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020
Date de cessation				HR	

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

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

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

(1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET

7 4 9 9 8 0 3 9 7 0 0 0 3 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DOM' INNOV

ADRESSE (voie)

251 VOIE VASCO DE GAMA PARC ALPESPACE

CODE POSTAL

73800

VILLE

SAINTE HELENE DU LAC

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

P1

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

5 366

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

P2

21

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

30 104

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

MENARD

Prénom(s)

JOEL

Nom marital

% de détention

54.37

Nb de parts ou actions

19 284

Naissance :

Date

N° Département

Commune

ST ALBAN LEYSSE

Pays

Adresse :

N°

Voie

ROUTE DE LEYSSE

Code postal

73230

Commune

ST ALBAN LEYSSE

Pays

FR

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(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)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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