

ONLINEFORMAPRO SA

19 Rue de Praley  
Espace de la Motte  
70000 VESOUL

## **DOSSIER FISCAL**

***PROCOMPTA SAS***

*5 Rue du Praley*

*70000 VESOUL*

*03.84.75.65.98*





# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072018	et clos le	30062019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
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:		
ONLINEFORMAPRO SA			19 Rue de Praley Espace de la Motte 70000 VESOUL		
SIRET	4	2	4	7	8
	0	3	3	6	0
	0	0	0	1	4
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	FORMATION CONCEPTION
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 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	231 945	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<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"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<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		dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	
---	--	--	---	--

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

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
PROCOMPTA SAS 5 Rue du Praley 70000 VESOUL Tél: 03.84.75.65.98					
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu:	VESOUL
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:	Président Directeur Général	
			Signature	GUERRIN MICHELE	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).



**BILAN - ACTIF**

1

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise 19 Rue de Praley 70000 VESOUL Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 2 4 7 8 0 3 3 6 0 0 0 1 4 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 1 9</u>		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 8</u>	
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX	2 802 672	CQ	1 658 367	1 144 305	1 101 925
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	30 451	AG	27 285	3 166	8 366
	Fonds commercial (1)	AH	191 506	AI		191 506	191 506
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	498 091	AK		498 091	343 773
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 617	AS	693	4 924	2 010
	Autres immobilisations corporelles	AT	526 288	AU	301 300	224 988	148 542
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	472	CV		472	374 808
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF	9 158	BG		9 158	7 594
	Autres immobilisations financières*	BH	70 288	BI		70 288	49 997
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	4 134 542	BK	1 987 645	2 146 898	2 228 520	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	1 103	BW		1 103	3 192
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 641 575	BY	19 496	1 622 080	1 076 045
	Autres créances (3)	BZ	134 808	CA		134 808	410 662
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	1 047 602	CG		1 047 602	665 884
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	102 383	CI		102 383	90 029
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	2 927 470	CK	19 496	2 907 975	2 245 813
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	CO	7 062 013	IA	2 007 140	5 054 872	4 474 333	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	79 446	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SANéant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1....1.0.0....0.0.0.....)	DA	1 100 000	1 100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	172 309	112 557
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	62 091	55 355
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	859 062	749 134
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	414 640	134 705
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	2 608 101	2 151 752
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	475 082	471 091
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	184 568	194 188
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	863 098	646 857
	Dettes fiscales et sociales	DY	768 398	721 962
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	39 896	288 482
<b>Compte régul.</b>	EB	115 731		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	2 446 772	2 322 581	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	5 054 872	4 474 333	
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 972 681	2 322 240
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SA

Néant  \*

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	8 438	FB		FC	8 438	4 078	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	6 630 521	FH	174 575	FI	6 805 096	5 325 574
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 638 960	FK	174 575	FL	6 813 535	5 329 652	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN	667 528	750 247	
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	138 639	203 736	
	Autres produits (1) (11)					FQ	23	171	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	7 619 724	6 283 806
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 871	3 701	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 883 435	1 997 565	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	258 257	215 611	
	Salaires et traitements*					FY	2 509 615	2 365 642	
	Charges sociales (10)					FZ	851 521	774 369	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	808 948	735 631
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	11 876	500
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	51 457	34 826	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	7 380 979	6 127 844	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	238 745	155 963	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	223 838		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	92	39	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		85	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	223 930	125	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 811	6 237	
	Différences négatives de change					GS	237	135	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	9 048	6 372	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	214 882	(6 247)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	453 628	149 715	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>ONLINEFORMAPRO SA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	62 086	197
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	20 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	82 086	197
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 956	1 966
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	21 903	293
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	27 859	2 259
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	54 227	( 2 062 )
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	22 553	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	70 662	12 948
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 925 741	6 284 128
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 511 101	6 149 422
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	414 640	134 705
<b>RENVIS</b>	(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	339
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	2 591	
	(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	138 639	197 986
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	51 106	34 376	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf état annexe		27 859	82 086	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGUL CVAE		2 591		
REGUL PRORATA TVA			339	

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Cegid Group

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





Désignation de l'entreprise :		ONLINEFORMAPRO SA						Néant	*				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
						3		4					
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ	2 645 862	D8		D9	927 056		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	601 441	KE		KF	158 495		
CORPO RE L L E S	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	2 101			KT		KU	4 098
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	68 944			KW		KX	72 038
		Matériel de transport *				KY	66 391			KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	261 309			LC		LD	155 909
		Emballages récupérables et divers *				LE				LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH				LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK				LL		LM		
	TOTAL III				LN	398 745			LO		LP	232 045	
	FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence				8G				8M		8T	
Autres participations				8U	374 808			8V		8W	472		
Autres titres immobilisés				1P				1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	57 590			1U		1V	30 418		
TOTAL IV				LQ	432 398			LR		LS	30 891		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	4 078 446			ØH		ØJ	1 348 487		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCO RP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ	770 246	DØ	2 802 672	D7	2 802 672		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	39 889	LW	720 048	1X	720 048		
CORPO RE L L E S	Terrains				IP				LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ				MA		MB		
		Sur sol d'autrui			IR				MD		ME		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS				MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	583	MK	5 617	ML	5 617	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	1 993	MN	138 989	MO	138 989
		Matériel de transport				IV		MP	32 890	MQ	33 501	MR	33 501
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS	63 420	MT	353 798	MU	353 798	
	Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF			
TOTAL III				IY		NG	98 885	NH	531 905	NI	531 905		
FIN AN CI È R E S	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX	374 808	ØY	472	ØZ	472	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	8 563	2F	79 446	2G	79 446	
	TOTAL IV				I3		NJ	383 371	NK	79 918	2H	79 918	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 292 391	ØL	4 134 542	ØM	4 134 542		

Exercice N, clos le : 3 0 0 6 2 0 1 9

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 : ONLINEFORMAPRO SA
Néant  \*

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

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

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

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

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SANéant  \*
**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 <b>TOTAL I</b>		CY	1 543 937	EL	866 802	EM	752 371	EN	1 658 367
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE	57 796	PF	9 378	PG	39 889	PH	27 285
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	91	QA	737	QB	135	QC	693
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	41 236	QE	14 049	QF	2 535	QG	52 750
	Matériel de transport	QH	44 785	QI	3 350	QJ	32 890	QK	15 245
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	162 081	QM	120 524	QN	49 300	QO	233 305
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	248 193	QV	138 660	QW	84 861	QX	301 992
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>		ØN	1 849 926	ØP	1 014 839	ØQ	877 120	ØR	1 987 645

**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 <b>TOTAL I</b>	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
<b>TOTAL III</b>	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL						NM						NO	
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>	NW												NZ	
					<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>		NY				<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>			

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.

Mission d'examen - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

PROCOMPTA SAS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SANéant  \*

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C		
		- corporelles	6E	6F	6G		
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4		
		- titres de participation	9U	9V	9W		
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	7 620	6U	11 876	6V	19 496
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z	
	TOTAL III	7B	7 620	TY	11 876	TZ	19 496
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7 620	UB	11 876	UC	19 496
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	11 876	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		ONLINEFORMAPRO SA		Néant <input type="checkbox"/> *							
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	9 158	UR	9 158	US				
	Autres immobilisations financières		UT	70 288	UV	70 288	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1 641 575		1 641 575					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	5 996		5 996					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	59 770		59 770				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	17 957		17 957				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	8 807		8 807				
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	42 279		42 279					
	Charges constatées d'avance		VS	102 383		102 383					
	<b>TOTAUX</b>			VT	1 958 211	VU	1 958 211	VV			
	RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD	6 340					
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	4 775							
(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	991		991					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	474 091			474 091				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	863 098		863 098						
Personnel et comptes rattachés		8C	259 669		259 669						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	256 700		256 700						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	171 166		171 166					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	80 758		80 758					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	184 672		184 672						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	39 896		39 896						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	115 731		115 731						
<b>TOTAUX</b>			VY	2 446 772	VZ	1 972 681		474 091			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	200 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	196 464	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : <b>ONLINEFORMAPRO SA</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :							
				3	0	0	6	2	0	1	9
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				WA	414 640		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :			
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	29 447			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	16 608			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA			( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	635			
	Amendes et pénalités	WJ	635		Charges financières (art. 212 bis)*		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises 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									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	22 553
			Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX			Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											
								<b>TOTAL I</b>		WR	554 545
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				WS			
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) - imposées aux taux de 0 % - imposées aux taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A				
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI	284 480			
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>		XH	284 480
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	déficit (II moins I)		270 065				
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							
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN			270 065				





Désignation de l'entreprise : <u>ONLINEFORMAPRO SA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	( 0 )	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	( 0 )	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	( 0 )	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
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	3 2 3 5 6 3	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(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	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
<b>Charges à payer</b>			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : <u>ONLINEFORMAPRO SA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>ORIGINES</b>	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			<b>OC</b>		<b>AFFECTATIONS</b>	Affectations aux réserves		- Réserves légales	<b>ZB</b>	6 735		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			<b>OD</b>	134 705		Dividendes		- Autres réserves	<b>ZD</b>	109 929		
	Prélèvements sur les réserves			<b>OE</b>			Autres répartitions			<b>ZE</b>	18 041		
							Report à nouveau			<b>ZF</b>			
	<b>TOTAL I</b>			<b>OF</b>	134 705				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>ZG</b>			
										<b>TOTAL II</b>	134 705		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
<b>ENGAGEMENTS</b>	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			<b>J7</b>					<b>YQ</b>				
	- Engagements de crédit-bail immobilier								<b>YR</b>				
	- Effets portés à l'escompte et non échus								<b>YS</b>				
<b>DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	- Sous-traitance						1 410 414		<b>YT</b>	854 442			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			<b>J8</b>			782 392		<b>XQ</b>	595 662			
	- Personnel extérieur à l'entreprise								<b>YU</b>				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						75 917		<b>SS</b>	68 190			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						10 367		<b>YV</b>	11 881			
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			<b>ES</b>			604 345		<b>ST</b>	467 390			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						2 883 435		<b>ZJ</b>	1 997 565			
<b>IMPÔTS ET TAXES</b>	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						50 043		<b>YW</b>	60 134			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			<b>ZS</b>			208 214		<b>9Z</b>	155 477			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						258 257		<b>YX</b>	215 611			
<b>TVA</b>	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						823 843		<b>YY</b>	743 899			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						106 669		<b>YZ</b>	99 506			
<b>DIVERS</b>	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*						2 427 021		<b>OB</b>				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								<b>OS</b>				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						1.38	%		1.56	%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *			<b>XP</b>			- 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	<b>ZR</b>	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								<b>RG</b>				
- 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								<b>RH</b>					
<b>RÉGIME DE GROUPE*</b>	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			<b>JA</b>		Plus-values à 15 %		<b>JK</b>	Plus-values à 0 %		<b>JL</b>		
						Plus-values à 19 %		<b>JM</b>	Imputations		<b>JC</b>		
	Groupe : résultat d'ensemble.			<b>JD</b>		Plus-values à 15 %		<b>JN</b>	Plus-values à 0 %		<b>JO</b>		
						Plus-values à 19 %		<b>JP</b>	Imputations		<b>JF</b>		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			<b>JH</b>		N° SIRET de la société mère du groupe			<b>JJ</b>				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SA 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	CF ETAT ANNEXE	1 277 044		874 611		402 433
	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	34 210	(3 735)	(3 735)			
	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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			(3 735)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 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 : ONL INEFORMAPRO SA

30/06/2019

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
SAS RSL - 996 CARRERA	32 890	32 890		20 000	20 000	20 000				
DVLPT 321 MATHS MOBIL	28 244	16 849	11 395		(11 907)	(11 907)				
DVLPT RFX FRANCAIS DE	14 473	8 920	5 553		(5 553)	(5 553)				
CAUTION NEVERS	2 844		2 844		(2 844)	(2 844)				
YLEA	1 324	568	756		(756)	(756)				
ENRGT 321 MATHS MOBIL	1 300	758	542		(542)	(542)				
MCA TECHNOLOGY	1 870	1 453	417		(417)	(417)				
MCA TECHNOLOGY	1 345	1 045	300		(300)	(300)				
LECLERC TV LED	499	266	233		(233)	(233)				
LECLERC TV LED	499	266	233		(233)	(233)				
NOIDANS MOTOCULTURE T	291	68	224		(224)	(224)				
NOIDANS MOTOCULTURE T	291	68	224		(224)	(224)				
YOUR FACTORY WEB	1 273	1 137	136		(136)	(136)				
DACTYL BUREAU	847	747	100		(100)	(100)				
VIKING	521	424	98		(98)	(98)				
VIKING	521	425	97		(97)	(97)				
LECLERC TV LED	501	461	40		(40)	(40)				
SIGNALETIQUE INFOGRAP	364	350	14		(14)	(14)				
SIGNALETIQUE INFO-GRA	305	293	12		(12)	(12)				
MILIBOO	713	706	8		(8)	(8)				
LATSON PRODUCTION (PA	180	180								
LATSON PRODUCTION 29	183	183								
LATSON PRODUCTION 30/	1 345	1 345								
LATSON PRODUCTION 30/	350	350								
LATSON PROD°	533	533								
LATSON PROD°	427	427								
PROD IMMO 97/98	5 510	5 510								
RD REWARD /REFLEX	5 408	5 408								
LATSON PRODUCTION 26/	1 080	1 080								
RECH DEVL P REFLEX DEU	24 106	24 106								
LATSON PRODUCTION 30/	808	808								
REFLEX BEBUSINESS	17 408	17 408								
REFLEX RESEAU	11 900	11 900								
REFLEX NET'PRO	28 425	28 425								
CARMELITES DOLE	944		944	944						
PRET ALIBERT	96		96	96						
PRET ALIBERT	2 730		2 730	2 730						
DROITS D'AUTEURS M. P	3 564	3 564								
DEVELOPPEMENT DE MODU	32 626	32 626								

Désignation de l'entreprise : ONL I N E F O R M A P R O S A

30/06/2019

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 16,5 %
							16,5 %	15 % ou 16 %	0 %	
XPRESS PASSPORT 4.1 9	1 735	1 735								
RD PROD IMMO 98/99	27 437	27 437								
LATSON PRODUCTION	483	483								
PROD.IMMOBILISEE 03/1	50 450	50 450								
PROD.IMMOBILISEE 04/1	49 343	49 343								
PROD.IMMOBILISEE 05/1	46 015	46 015								
PROD.IMMOBILISEE 06/1	51 361	51 361								
PROD.IMMOBILISEE 07/1	45 450	45 450								
PROD.IMMOBILISEE 08/1	47 974	47 974								
PROD.IMMOBILISEE 09/1	51 041	51 041								
PROD.IMMOBILISEE 10/1	53 333	53 333								
PROD.IMMOBILISEE 11/1	50 277	50 277								
LATSON PRODUCTION 30/	903	903								
PROD.IMMOBILISEE 01/1	48 456	48 456								
LOGICIEL MAJ ACROBAT	174	174								
LATSON PRODUCTION	873	873								
LATSON PRODUCTION	273	273								
LATSON PRODUCTION	393	393								
LATSON PRODUCTION 29/	653	653								
LATSON PRODUCTION 30/	783	783								
LATSON PRODUCTION 30/	225	225								
LATSON PRODUCTION 30/	348	348								
LATSON PRODUCTION 28/	1 650	1 650								
LATSON PRODUCTION 30/	698	698								
PROD.IMMOBILISEE 12/1	48 518	48 518								
MCA TECHNOLOGY 4 NOT	1 798	1 798								
FEEDER DREAMWEAVER	244	244								
C DISCOUNT (23/09/201	360	360								
MCA TECHNOLOGY NOTEBO	1 148	1 148								
MCA TECHNOLOGY ALL IN	2 771	2 771								
LDLC AURORE BS5	666	666								
MCA TECHNOLOGY DELL L	1 136	1 136								
EGLOBAL CENTRAL NIKON	579	579								
UBALDI TV 65	1 462	1 462								
PC21 DELL 600GB	711	711								
MCA TECHNOLOGY NOTEBO	1 627	1 627								
MATÉRIEL DE BUREAU ET	1 220	1 220								
MCA TECHNOLOGY NOTEBO	2 074	2 074								
MCA TECHNOLOGY 3 NOTE	1 221	1 221								





Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SANéant  \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT



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

Désignation de l'entreprise : ONLINEFORMAPRO SANéant  \*

## 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					
<b>TOTAL</b> (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					
<b>TOTAL</b> (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 : ONLINEFORMAPRO SA				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/07/2018		et clos le : 30/06/2019		Durée en nombre de mois		
				1	2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>						
Effectif moyen du personnel * :				YP	90	
dont apprentis				YF		
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>						
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	6 813 535	
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		
<b>TOTAL 1</b>				OX	6 813 535	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	23	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	667 528	
Subventions d'exploitation reçues				OF		
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	138 639	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	62 086	
<b>TOTAL 2</b>				OM	868 276	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>						
Achats				ON	5 871	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	2 163 643	
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	51 457	
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	765	
<b>TOTAL 3</b>				OJ	2 221 736	
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	5 460 074
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	5 460 074	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>						
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	6 813 535	Effectifs au sens de la CVAE *		
		EY	90			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
Date de cessation				HR		

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

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 6 2 0 1 9

N° SIRET 4 2 4 7 8 0 3 3 6 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE ONLINEFORMAPRO SA

ADRESSE (voie) 19 Rue de Praley Espace de la Motte

CODE POSTAL 70000 VILLE VESOUL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	9	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	3015683
---	----	---	--	----	---------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	46	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	4200917
---	----	----	--	----	---------

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination JJF

N° SIREN (si société établie en France) 440819258 % de détention 17.96 Nb de parts ou actions 296 000

Adresse : N° 3 Voie RUE DE BELLEVUE

Code postal 68100 Commune MULHOUSE Pays

Forme juridique SARL Dénomination CABINET DPG

N° SIREN (si société établie en France) 400079687 % de détention 11.87 Nb de parts ou actions 856 700

Adresse : N° Voie LES HABERGES

Code postal 70000 Commune VESOUL Pays

Forme juridique SARL Dénomination PHMC

N° SIREN (si société établie en France) 507793040 % de détention 11.68 Nb de parts ou actions 842 600

Adresse : N° 9 Voie rue bayen

Code postal 75017 Commune PARIS Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique GUERRIN Prénom(s) MICHELE

Nom marital GUERRIN % de détention 23.67 Nb de parts ou actions 708 267

Naissance : Date 010848 N° Département 39 Commune LONS LE SAUNIE Pays FR

Adresse : N° 19 Voie RUE DU MAROZ

Code postal 70130 Commune NOIDANS-LE-FERROUX Pays

Titre (2) M Nom patronymique GOUX Prénom(s) DOMINIQUE

Nom marital % de détention 10.37 Nb de parts ou actions 748 076

Naissance : Date 220650 N° Département 70 Commune VESOUL Pays FR

Adresse : N° 7 Voie RUE ROGER SALENGRO

Code postal 70000 Commune VESOUL Pays

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

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

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

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

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 0 0 6 2 0 1 9

N° SIRET

4 2 4 7 8 0 3 3 6 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ONLINEFORMAPRO SA

ADRESSE (voie)

19 Rue de Praley

Espace de la Motte

CODE POSTAL

70000

VILLE

VESOUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
4860000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			102 382.86
06/06/2019 EXT MAAF ASS 2019 PREL 01+07/19		114.45	
06/06/2019 EXT HORIZON 2T2019		713.61	
06/06/2019 EXT HORIZON 2T2019		168.13	
06/06/2019 EXT EURO INFOR.		19.78	
06/06/2019 EXT SANIE AU TRAVAIL PREL 28/02		167.51	
06/06/2019 OT S.A.N.	1 183.48		
30/06/2019 EXT CACEIS 2019	2 940.00		
30/06/2019 EXT EURONEXT COT 2019	1 614.00		
30/06/2019 EXT CONNECT CCA 6 MOIS	1 970.00		
30/06/2019 EXT LES ECHOS	321.00		
30/06/2019 EXT ALL PLAN	1 156.00		
30/06/2019 EXT AS3D	1 045.00		
30/06/2019 EXT BOUYGUES 75541811	1 061.00		
30/06/2019 EXT BOUYGUES 75541810	470.00		
30/06/2019 EXT CITYMEO	50.00		
30/06/2019 EXT EBP	346.00		
30/06/2019 EXT GRENKE 2019	48.00		
30/06/2019 EXT GRENKE 2019	90.00		
30/06/2019 EXT INFOPROMOTIONS MARS 2020	18 800.00		
30/06/2019 EXT SCI LANAO	694.00		
30/06/2019 EXT LEARNETIC	833.00		
30/06/2019 EXT LOGME IN	45.00		
30/06/2019 EXT LOGME IN	1 133.00		
30/06/2019 EXT NEOPOST	2 084.00		
30/06/2019 EXT ORANGE VESOUL	693.00		
30/06/2019 EXT LA POSTE COLLECTE	730.00		
30/06/2019 EXT LEARNING TECHNO	6 898.50		
30/06/2019 EXT SHUTTERSTOCK	1 177.00		
30/06/2019 EXT SIE	54.00		
30/06/2019 EXT TENDERSPAGE	1 371.00		
30/06/2019 EXT CCA IMMO PLCT 3T LOCAL 1	7 062.17		
30/06/2019 EXT CCA IMMO PLCT 3T LOCAL 2	6 205.21		
30/06/2019 EXT CCA FAIVRE 3T2019	13 478.23		
30/06/2019 EXT CCA SOGEPRIM 07/2019	1 211.14		
30/06/2019 EXT CCA 3T2019 SCI HORIZON	3 228.43		
30/06/2019 EXT CCA REVUE FIDUCIAIRE	148.00		
30/06/2019 EXT CCA CCI FORUM EMPLOI	130.00		
30/06/2019 EXT CCA BFC NUMERIQUE	495.00		
30/06/2019 EXT OMEGA SERVICE	1 998.00		
30/06/2019 EXT PIPEDRIVE PAYPAL	1 128.00		
30/06/2019 EXT MED TRAVAIL	4 369.00		
30/06/2019 EXT TANDEM 3T2019	17 306.18		

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
41810000 CLIENTS FAE			215 187.56
30/06/2019 EXT VISIO PRO AUBERTIN P	162.00		
30/06/2019 EXT VISIO PRO DI LEONE	489.00		
30/06/2019 EXT VISIO PRO HAAS M	153.00		
30/06/2019 EXT VISIO PRO LAIB F	76.86		
30/06/2019 EXT VISIO PRO PICCI E	82.34		
30/06/2019 EXT VISIO PRO WAGNER F	131.76		
30/06/2019 EXT DFL DOLE 06/2019	4 817.40		
30/06/2019 EXT DFL LONS 06/2019	8 063.28		
30/06/2019 EXT DFL NFC 06/2019	13 367.03		
30/06/2019 EXT POLE EMPLOI FORM E/SE	799.01		
30/06/2019 EXT CH ERSTEIN FORM E/SE	708.00		
30/06/2019 EXT PIERRI AAI FORM E/SE	2 340.00		
30/06/2019 EXT BONNAUD	1 200.00		
30/06/2019 EXT PLAYEZ DENIS	187.50		
30/06/2019 EXT LAURENCOT STEPHANIE	450.00		
30/06/2019 EXT DAVASO ANNE	187.50		
30/06/2019 EXT ACTIV EMPLOI PF39	11 848.69		
30/06/2019 EXT ACTIV EMPLOI PF70	9 133.40		
30/06/2019 EXT ACTIV EMPLOI PF90	18 075.00		
30/06/2019 EXT DFL CFA MONIBE 06/2019	13 367.03		
30/06/2019 EXT CONSTRUCTYS FORM E/SE	1 260.00		
30/06/2019 EXT OPHIS	3 240.00		
30/06/2019 EXT CRIF	2 574.84		
30/06/2019 EXT FTTEC	570.00		
30/06/2019 EXT INFA	2 192.40		
30/06/2019 EXT POLE EMPLOI	11 319.00		
30/06/2019 EXT ADELFA	1 440.00		
30/06/2019 EXT POLE EMPLOI 2T2019	21 405.00		
30/06/2019 EXT PAR DAQ 2018	85 547.52		
40980000 AVOIRS A RECEVOIR			31 361.10
30/06/2019 EXT AFPA DAQ 21 SOLDE 2017-2018	9 902.90		
30/06/2019 EXT CFA DAQ 21 SOLDE 2017	608.15		
30/06/2019 EXT INFA DAQ 21 SOLDE 2017	368.68		
30/06/2019 EXT IFPA TROP FACTURE UFPM	20 481.37		
43870000 ORGANISMES SOCIAUX A RECEVOIR			5 995.62
30/06/2019 EXT APICIL MAMOUDOU R 19/12-21/12	67.08		
30/06/2019 EXT PAR IJ GUERNE L 20/6-30/06	226.60		
30/06/2019 EXT APICIL JF TENERAND 31/01-31/0	1 952.85		
30/06/2019 EXT APICIL ALARY J 21/05-30/06	1 687.56		
30/06/2019 EXT APICIL PY B 11/05-30/6	886.38		
30/06/2019 EXT APICIL GUERRIN A 30/06	249.58		
30/06/2019 EXT APICIL TRIBUT B 12/03-06/04	436.28		
30/06/2019 EXT IJSS DETREZ C 23/06-30/06	152.72		

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2019 EXT APICIL DIDIER V 20/06-30/06	169.51		
30/06/2019 EXT APICIL MORIN J 27/06-28/06	77.06		
30/06/2019 EXT URSSAF rembst transp. 2016	90.00		
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR			8 807.00
30/06/2019 EXT CVAE SOLDE 2018 PAR	8 807.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			115 731.00
30/06/2019 EXT APGEN 551 STRASBOURG		20 000.00	
30/06/2019 EXT APGEN 552 MULHOUSE		20 000.00	
30/06/2019 EXT APGEN 948 MONTEREAU		20 000.00	
30/06/2019 EXT PCA ADEQUATION		5 868.00	
30/06/2019 EXT PCA CRT		3 924.00	
30/06/2019 EXT PCA CRM 68		2 959.00	
30/06/2019 EXT PCA ALPHA		4 340.00	
30/06/2019 EXT PCA CFPPA CHAROLAIS		10 640.00	
30/06/2019 EXT PCA CNFDI		9 667.00	
30/06/2019 EXT PCA CAMPUS		18 333.00	
16884000 INTERETS COURUS			80.49
30/06/2019 EXT Total I.C. au 30/06/2019		80.49	
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER			910.60
30/06/2019 EXT COM MVT CRCA		20.57	
30/06/2019 EXT COM MVT CRCA		20.57	
30/06/2019 EXT COM MVT CRCA		20.57	
30/06/2019 EXT COM MVT CRCA		20.57	
30/06/2019 EXT COM MVT CRCA		20.56	
30/06/2019 EXT COM MVT CRCA		20.56	
30/06/2019 EXT FACT CRCA		12.59	
30/06/2019 EXT FACT CRCA		12.59	
30/06/2019 EXT FACT CRCA		12.59	
30/06/2019 EXT FACT CRCA		12.59	
30/06/2019 EXT FACT CRCA		12.59	
30/06/2019 EXT FACT CRCA		12.59	
30/06/2019 EXT COM FACT BNP		11.46	
30/06/2019 EXT COM FACT BNP		11.46	
30/06/2019 EXT COM FACT BNP		11.46	
30/06/2019 EXT COM FACT BNP		11.46	
30/06/2019 EXT COM FACT BNP		11.45	
30/06/2019 EXT COM FACT BNP		11.45	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2019 EXT INT CARTES AFFAIRES 06/2019		8.94	
30/06/2019 EXT INT CARTES AFFAIRES 06/2019		8.94	
30/06/2019 EXT INT CARTES AFFAIRES 06/2019		8.94	
30/06/2019 EXT INT CARTES AFFAIRES 06/2019		8.94	
30/06/2019 EXT INT CARTES AFFAIRES 06/2019		8.94	
30/06/2019 EXT INT CARTES AFFAIRES 06/2019		8.94	
30/06/2019 EXT INTERETS SUR FRAIS 2T2019		66.19	
30/06/2019 EXT INT BNP 2T2019		523.09	
<b>40810000 FOURNISSEURS FNP</b>			<b>571 760.59</b>
30/06/2019 EXT CAP IFPA SOLDE DAQ 2017		11 704.42	
30/06/2019 EXT ENGIE VESOUL		345.40	
30/06/2019 EXT EAU VESOUL		163.35	
30/06/2019 EXT EDF TRIOLET 1		22.01	
30/06/2019 EXT EDF GIROUD		50.10	
30/06/2019 EXT EDF TRIOLET 2		20.97	
30/06/2019 EXT EDF PICASSO		190.52	
30/06/2019 EXT EDF PALENTE		39.99	
30/06/2019 EXT CACEIS		195.74	
30/06/2019 EXT CACEIS COM MVT		393.13	
30/06/2019 EXT CHARGES CHAMPAGNOLE 1ER SEM		558.00	
30/06/2019 EXT CRIF FORFAIT IMMO 2T2019		4 200.00	
30/06/2019 EXT DIRECTENERGIE		248.56	
30/06/2019 EXT EDF HERICOURT		186.44	
30/06/2019 EXT HONOS CAC BILAN 30/06/2019		10 420.48	
30/06/2019 EXT SOLDE GOOGLE 30/06/2019		395.46	
30/06/2019 EXT CHARGES 1ER SEM 2019 LURE		1 191.63	
30/06/2019 EXT SOVECO 2T2019		8 245.36	
30/06/2019 EXT INFA DFL DOLE 04/2019		4 368.56	
30/06/2019 EXT INFA DFL DOLE 05/2019		3 943.54	
30/06/2019 EXT BLUE CONCEPT PE FC201423641		17 011.93	
30/06/2019 EXT AFPA DAQ 21 SOLDE 2019		101 922.05	
30/06/2019 EXT CFA DAQ 21 SOLDE 2018		22 924.54	
30/06/2019 EXT CFPPA DAQ21 SOLDE 2019		22 347.75	
30/06/2019 EXT IFPA DAQ 21 SOLDE 2018		59 416.24	
30/06/2019 EXT INFA DAQ 21 SOLDE 2018		66 707.52	
30/06/2019 EXT INFA DAQ 21 SOLDE 2019		111 179.20	
30/06/2019 EXT FRAIS DFL JUIN		40.00	
30/06/2019 EXT GRETA HIS DOUBS DELF		360.00	
30/06/2019 EXT FRAIS DEP DFL MOREZ 05/2019		27.06	
30/06/2019 EXT FRAIS DEP DFL MOREZ 06/2019		54.12	
30/06/2019 EXT CFA UFFM PF90 01/09-31/05		36 345.31	
30/06/2019 EXT CFA UFFM PF90 06/2019		8 607.63	
30/06/2019 EXT INFA UFFM REGUL 03/19		780.48	
30/06/2019 EXT INFA UFFM 04/2019-06/2019		24 472.43	
30/06/2019 EXT INFA UFFM PF25 PART MANDATAIR		1 347.61	
30/06/2019 EXT INFA UFFM PF39PART MANDATAIRE		2 171.48	
30/06/2019 EXT GIP FTLEV B2I 15/05		276.00	
30/06/2019 EXT CAP OM LUXEUIL 1ER SEM		94.22	



## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2019 EXT CAP INFA DFL DOLE 06/19		4 090.13	
30/06/2019 EXT CAP INFA DFL LONS 02-06/19		24 470.53	
30/06/2019 EXT CAP INFA DFL ST CLAUDE 1288.5		18 107.29	
30/06/2019 EXT GRETA HT DOUBS		180.00	
30/06/2019 EXT GRETA HT DOUBS STG INFA		180.00	
30/06/2019 EXT GIP FTLV DLJON		276.00	
30/06/2019 EXT GRATIF STAGE CANTURK T		525.00	
30/06/2019 EXT FD DFL LONS 05/19		3.16	
30/06/2019 EXT FD DFL LONS 04/2019		72.90	
30/06/2019 EXT FD DFL LONS 03/2019		54.35	
30/06/2019 EXT FD DFL LONS 05/2019 CPLMT		1.98	
30/06/2019 EXT FD DFL MOREZ 06/2019		14.93	
30/06/2019 EXT FD DFL LONS 06/2019		2.47	
30/06/2019 EXT FD DFL DOLE 06/2019		8.07	
30/06/2019 EXT FD DFL DOLE 06/2019 CPLMT		27.82	
30/06/2019 EXT FD DFL LONS 06/19 CPLMT		43.28	
30/06/2019 EXT FD DFL MOREZ 06/19 CPLMT		24.52	
30/06/2019 EXT FD DFL MOREZ 06/19 CPLMT		26.43	
30/06/2019 EXT GRATIF AUBRY C 04/2019 NON DE		551.25	
30/06/2019 EXT GRATIF AUBRY C 06/19 NON DEB		131.25	
<b>42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONG</b>			<b>229 286.30</b>
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		169 689.58	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		24 070.36	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		18 986.79	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		1 555.36	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		6 714.05	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		8 270.16	
<b>42860000 AUTRES CHARGES A PAYER</b>			<b>22 553.00</b>
30/06/2019 OX PARTICIPATION		22 553.00	
<b>43820000 CHARGES SOCIALES SUR PROVISION</b>			<b>94 277.06</b>
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		70 757.09	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		9 797.48	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		7 479.35	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		549.66	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		2 740.72	
30/06/2019 EXT PROV CONGES PAYES		2 952.76	
<b>43860000 ORGANISMES SOCIAUX CAP</b>			<b>8 572.67</b>
30/06/2019 EXT CE MASSE SAL X 0.2% 17/18		2 891.52	
30/06/2019 EXT CE MASSE SAL X 0.2% 18/19		5 052.43	
30/06/2019 OX REGUL MUTUELLE/SAL 4IE T2019		628.72	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
44860000 ETAT CHARGES À PAYER			65 483.18
30/04/2019 OD SALAIRES		3 379.95	
31/05/2019 OD SALAIRES 05/2019		3 701.88	
06/06/2019 OT S.A.N.		768.62	
30/06/2019 EXT TAXE FONCIERE HERICOURT 2019		386.00	
30/06/2019 EXT LUXEUIL TAXE FONCIERE 2019		1 038.00	
30/06/2019 EXT TAXE FONCIERE MOREZ 2019		108.00	
30/06/2019 EXT TAXE OM + FONCIERE SAINT CL		149.00	
30/06/2019 EXT CFE		3 646.00	
30/06/2019 EXT TF FAIVRE		5 289.00	
30/06/2019 EXT TVS		7 854.00	
30/06/2019 EXT TA 2019		4 364.00	
30/06/2019 EXT EFFORT CONSTRUC 2018		11 090.00	
30/06/2019 EXT TF 2019		6 107.00	
30/06/2019 EXT CVAE 2019		10 669.00	
30/06/2019 OD SALAIRES 30/06/2019		3 706.73	
30/06/2019 OX CONTROLE FISCAL		3 226.00	
44861000 FORMATION PROF. A PAYER			635.80
06/06/2019 OT S.A.N.		635.80	
41980000 AVOIR à ETABLIR			31 996.06
30/06/2019 EXT AAE KOUASSI FC201418598		450.00	
30/06/2019 EXT AAE AFPA FC201414231		29.28	
30/06/2019 EXT REGUL ERREUR TVA UFEM FA		9 516.78	
30/06/2019 EXT CIEP		12 000.00	
30/06/2019 EXT AAE E2C GUADELOUPE		10 000.00	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
67120000 PENALITES / AMENDES			635.00
30/06/2019 OX INTERETS DE RETARD CF	635.00		
67180000 AUTRES CHARGES DE GESTION			2 730.34
30/06/2019 OX PERT SAL. SORTIE	2 730.34		
67200000 Charges sur Exercices Ant.			2 591.00
30/06/2019 OX REGUL CVAE	2 591.00		
67500000 VNC IMMOB. CEDEES			20 764.63
30/06/2019 OX REBUT	5 552.93		
30/06/2019 OX REBUT	12 321.60		
30/06/2019 OX REBUT	447.20		
30/06/2019 OX REBUT	11.85		
30/06/2019 OX REBUT	14.15		
30/06/2019 OX REBUT	756.07		
30/06/2019 OX REBUT	39.78		
30/06/2019 OX REBUT	716.86		
30/06/2019 OX REBUT	232.96		
30/06/2019 OX REBUT	232.96		
30/06/2019 OX REBUT	244.09		
30/06/2019 OX REBUT	194.18		
67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS			1 138.44
24/08/2018 AC AIDE JURIDIC ROBERTI	1 039.00		
30/06/2019 OD REGUL FD ABDERAMANE M 2017	99.44		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77110000 PRODUITS EXCEP/OP GESTION			111.57
07/12/2018 511 DRFIP HTS FRANCE 1403578840		46.58	
24/12/2018 512 DRFIP HTS DRANCE		64.99	
77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS			61 635.32
21/06/2019 513 2019 ADCE 0100138328 9490		61 635.32	

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
77200000 PDTS SUR EXERCICE ANTERIEUR			339.26
30/06/2019 OX REGUL PRORATA 2018		339.26	
77500000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS ACT			20 000.00
13/09/2018 VE GARAGE HUMBE VENIE PO FC20142		20 000.00	

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise ONLINEFORMAPRO SA

du 01.07.2018

Adresse 19 Rue de Praley Espace de la Motte 70000 VESOUL

au 30.06.2019

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES :

v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	GUERRIN Michèle PDG	19 Rue du Maroz 70130 NOIDANS LE FERROUX
2	TENERAND Sophie Directeur Général	18 Rue Boisson 70000 VESOUL
3	VAUTHIER Maxime Chef de Projet Commercial	16 Rue Charles Balandret 70000 FROTEY LES VESOUL
4	GUERRIN Alex Chef de Projet Commercial	10 Rue du Centre 70130 NOIDANS LE FERROUX
5	ROUSSEL Anne Responsable Régionale	15 Bis Rue de la Rotonde 25000 BESANCON
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	92 400			92 400				92 400
2	71 311			71 311				71 311
3	64 300			64 300				64 300
4	61 600			61 600				61 600
5	61 300			61 300				61 300
6								
7								
8								
9								
10								
**	350 911			350 911				350 911

\*\* 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	21 855
<b>Total</b>	<b>21 855</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ① :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ⑩	372 766	- de l'exercice 2019 ⑩	270 829
- de l'exercice précédent ⑩	360 495	- de l'exercice précédent ⑩	63 942
Nom et qualité du signataire		A <u>VESOUL</u> le _____	
GUERRIN MICHELE Président Directeur Général		Signature,	

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

