

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Activité principale de l'entreprise :

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

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

Fait à VILLEURBANNE
Le 17/02/2021

GONTHIER Mathis
Expert-Comptable stagiaire

RANDON Laurent
EXPERT COMPTABLE

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43

COMPTES ANNUELS au 30/06/2020

- *Attestation des comptes*

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*

ADLIR ACS

3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

04 37 40 63 43

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

SARL DYNAMICS FORMATIONS
12 Rue de la Rivoire
38230 PONT DE CHERUY

relatifs à l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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,	32 927.37 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	61 996.83 Euros
- Résultat net comptable,	9 403.42 Euros

Fait à VILLEURBANNE
Le 09/10/2020

GONTHIER Mathis
Expert-Comptable stagiaire

RANDON Laurent
EXPERT COMPTABLE

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

COMPTES ANNUELS

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	4 007.99	319.00	3 688.99	1 398.31	2 290.68	163.82
	Autres immobilisations corporelles	7 405.83	4 977.96	2 427.87		2 427.87	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	11 413.82	5 296.96	6 116.86	1 398.31	4 718.55	337.45	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 624.00		8 624.00	2 120.00	6 504.00	306.79
	Autres créances	745.86		745.86	1 181.00	- 435.14	- 36.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	16 998.31		16 998.31	11 509.70	5 488.61	47.69	
Charges constatées d'avance (3)	442.34		442.34	2 930.61	- 2 488.27	- 84.91	
Total III	26 810.51		26 810.51	17 741.31	9 069.20	51.12	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	38 224.33	5 296.96	32 927.37	19 139.62	13 787.75	72.04	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000.00	5 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	500.00	500.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 459.69	14 459.69		
	Report à nouveau	- 5 007.56		- 5 007.56	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 403.42	- 5 007.56	14 410.98	287.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	24 355.55	14 952.13	9 403.42	62.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 585.19	199.44	2 385.75	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244.63	3 536.30	- 3 291.67	- 93.08	
Dettes fiscales et sociales	5 742.00	451.75	5 290.25	NS	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	8 571.82	4 187.49	4 384.33	104.70
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	32 927.37	19 139.62	13 787.75	72.04

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

8 571.82

4 937.49

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	61 996.83		61 996.83	55 918.34	6 078.49	10.87
Chiffre d'affaires NET	61 996.83		61 996.83	55 918.34	6 078.49	10.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 500.00		4 500.00	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			646.01		646.01	
Autres produits				50.94	- 50.94	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			67 142.84	55 969.28	11 173.56	19.96
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			32 922.47	38 090.54	- 5 168.07	- 13.57
Impôts, taxes et versements assimilés			2 051.00	2 784.00	- 733.00	- 26.33
Salaires et traitements			17 650.00	10 721.68	6 928.32	64.62
Charges sociales			5 037.60	4 035.52	1 002.08	24.83
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			783.00	103.00	680.00	660.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1.08	8 243.17	- 8 242.09	- 99.99
Total des Charges d'exploitation (II)			58 445.15	63 977.91	- 5 532.76	- 8.65
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 697.69	- 8 008.63	16 706.32	208.60
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	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12
			Ecart N / N-1	
			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)	21.73		24.88	-3.15 -12.66
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	21.73		24.88	-3.15 -12.66
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	21.73		24.88	-3.15 -12.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 719.42		-7 983.75	16 703.17 209.21
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-684.00		-3 189.00	2 505.00 78.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			212.81	-212.81 -100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	-684.00		-2 976.19	2 292.19 77.02
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	684.00		2 976.19	-2 292.19 -77.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	67 164.57		55 994.16	11 170.41 19.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	57 761.15		61 001.72	-3 240.57 -5.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 403.42		-5 007.56	14 410.98 287.78

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

- 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
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 409		2 599
Installations générales agencements aménagements divers			514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 503		2 389
TOTAL	5 912		5 502
TOTAL GENERAL	5 912		5 502

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 008	4 008
Installations générales agencements aménagements divers			514	514
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 892	6 892
TOTAL			11 414	11 414
TOTAL GENERAL			11 414	11 414

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11	308		319
Installations générales agencements aménagements divers		2		2
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 503	473		4 976
TOTAL	4 514	783		5 297
TOTAL GENERAL	4 514	783		5 297

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	308				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2				
Matériel de bureau informatique mobilier	473				
TOTAL	783				
TOTAL GENERAL	783				

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 01/07/2019 au 30/06/2020

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	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 688.99	1 398.31	2 290.68	163.82
21570000 AGENCEMENT AMENAGEMENT	4 007.99	1 409.31	2 598.68	184.39
28157000 AMORT AMENAGEMENT MATERIEL	- 319.00	- 11.00	- 308.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 427.87		2 427.87	
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENT	513.95		513.95	
21830000 MAT. DE BUREAU INFORMATIQUE	6 891.88	4 502.96	2 388.92	53.05
28181000 AMORT. INSTALLATIONS	- 2.00		- 2.00	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFORM	- 4 975.96	- 4 502.96	- 473.00	- 10.50
Total II	6 116.86	1 398.31	4 718.55	337.45
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 624.00	2 120.00	6 504.00	306.79
41100000 COLLECTIF CLIENT	6 110.00	2 120.00	3 990.00	188.21
41810000 FAE	2 514.00		2 514.00	
AUTRES CREANCES	745.86	1 181.00	- 435.14	- 36.85
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	56.86		56.86	
40980000 AVOIR NON ENCORE RECUS		300.00	- 300.00	NS
43712018 URSSAF 2019	689.00	881.00	- 192.00	- 21.79
DISPONIBILITES	16 998.31	11 509.70	5 488.61	47.69
51100000 COMPTE A TERME	8 000.00	6 000.00	2 000.00	33.33
51210000 CREDIT MUTUEL 20501403	8 998.31	5 509.70	3 488.61	63.32
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	442.34	2 930.61	- 2 488.27	- 84.91
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	442.34	2 930.61	- 2 488.27	- 84.91
Total III	26 810.51	17 741.31	9 069.20	51.12
TOTAL GENERAL	32 927.37	19 139.62	13 787.75	72.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10100000 CAPITAL SOCIAL	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
10610000 RESERVE OBLIGATOIRE	500.00	500.00		
AUTRES RESERVES	14 459.69	14 459.69		
10680000 AUTRES RESERVES	14 459.69	14 459.69		
REPORT A NOUVEAU	- 5 007.56		- 5 007.56	
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 5 007.56		- 5 007.56	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	9 403.42	- 5 007.56	14 410.98	287.78
Total I	24 355.55	14 952.13	9 403.42	62.89
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 585.19	199.44	2 385.75	NS
45510000 COMPTE COURANT ASSOCIE	2 585.19	199.44	2 385.75	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	244.63	3 536.30	- 3 291.67	- 93.08
40810000 FNP	244.63	237.49	7.14	3.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 742.00	451.75	5 290.25	NS
43712020 URSSAF 2020	2 726.00		2 726.00	
43722018 LA CIPAV	2 901.00	336.75	2 564.25	761.47
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	115.00	115.00		
Total IV	8 571.82	4 187.49	4 384.33	104.70
TOTAL GENERAL	32 927.37	19 139.62	13 787.75	72.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	61 996.83	55 918.34	6 078.49	10.87
70600010 FORMATION PACK OFFICE	14 466.00	21 074.00	-6 608.00	-31.36
70600020 FORMATION RESEAUX		2 769.00	-2 769.00	NS
70600030 FORMATION WORDPRESS		1 650.00	-1 650.00	NS
70600040 FORMATION SKETCHUP	7 160.00	10 755.00	-3 595.00	-33.43
70600050 FORMATION PHOTOSHOP	15 008.83	2 990.00	12 018.83	401.97
70600060 FORMATION AUTOCAD	4 360.00	3 000.34	1 359.66	45.32
70600070 FORMATION AUTRES LOGICIELS	21 002.00	13 540.00	7 462.00	55.11
70800000 TRANSFERT DE CHARGE		140.00	-140.00	NS
Chiffre d'affaires NET	61 996.83	55 918.34	6 078.49	10.87
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500.00		4 500.00	
74100000 AIDE ETAT	4 500.00		4 500.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	646.01		646.01	
79100000 REFACTURATION FRAIS CLIENTS	646.01		646.01	
AUTRES PRODUITS		50.94	-50.94	-100.00
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE		50.94	-50.94	NS
Total des Produits d'exploitation	67 142.84	55 969.28	11 173.56	19.96
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	32 922.47	38 090.54	-5 168.07	-13.57
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	2 358.10	4 677.22	-2 319.12	-49.58
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	802.18	1 122.48	-320.30	-28.54
61320000 LOCATION SALLE FORMATION	325.00	480.00	-155.00	-32.29
61330000 LOYER LOCAL CHEVASSUS	6 000.00	5 500.00	500.00	9.09
61350020 ABONNEMENT EURO INFORMATION	468.00		468.00	
61380000 LOCATION SITE INTERNET LOCAM	342.57		342.57	
61550000 INFORMATIQUE	1 889.45	704.93	1 184.52	168.03
61600000 ASSUR' CONDUITES BUREAU	1 209.41		1 209.41	
61610000 ASSURANCE GARANTIE FI	402.61	318.01	84.60	26.60
61820000 FORMATEUR SOUS TRAITANCE		150.00	-150.00	NS
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES		45.70	-45.70	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		1 140.00	-1 140.00	NS
62260000 ADLIR CONSEILS	2 904.47	3 089.88	-185.41	-6.00
62280000 HONORAIRES DIVERS	2 490.00		2 490.00	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	2 535.37	1 661.75	873.62	52.57
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ RESTAURA	1 329.95	3 074.22	-1 744.27	-56.74
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ PARKING	46.30	35.00	11.30	32.29
62513000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ HOTEL	822.35	912.77	-90.42	-9.91
62514000 FRAIS DE DEPLACEMENT / IK	7 901.00	14 778.32	-6 877.32	-46.54
62515000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ PEAGE	739.00		739.00	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3.62	34.00	-30.38	-89.35
62620000 TELEPHONE	110.93	143.06	-32.13	-22.46
62710000 FRAIS CB	193.16	174.20	18.96	10.88
62800000 COTISATIONS	49.00	49.00		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 051.00	2 784.00	-733.00	-26.33
63330000 CFP TNS	54.00	200.00	-146.00	-73.00
63511000 CFE	229.00	221.00	8.00	3.62
63781000 CSG DEDUCTIBLE	1 768.00	2 363.00	-595.00	-25.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	17 650.00	10 721.68	6 928.32	64.62
64400000 REMUNERATION CHEVASSUS	17 650.00	10 721.68	6 928.32	64.62
CHARGES SOCIALES	5 037.60	4 035.52	1 002.08	24.83
64621000 TNS - MALADIE	955.00	534.00	421.00	78.84
64631000 TNS - RETRAITE	2 900.00	2 383.00	517.00	21.70
64690000 MADELIN MUTUELLE AVIVA	1 182.60	1 118.52	64.08	5.73
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	783.00	103.00	680.00	660.19
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	783.00	103.00	680.00	660.19
AUTRES CHARGES	1.08	8 243.17	- 8 242.09	-99.99
65800000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	1.08	8 243.17	- 8 242.09	-99.99
Total des Charges d'exploitation	58 445.15	63 977.91	- 5 532.76	- 8.65
Résultat d'exploitation	8 697.69	- 8 008.63	16 706.32	208.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	21.73	24.88	- 3.15	-12.66
76400000 PRODUITS FINANCIERS	21.73	24.88	- 3.15	-12.66
Total des Produits financiers	21.73	24.88	- 3.15	-12.66
Résultat financier	21.73	24.88	- 3.15	-12.66
Résultat courant avant impôts	8 719.42	- 7 983.75	16 703.17	209.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	- 684.00	- 3 189.00	2 505.00	78.55
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	- 684.00	- 3 189.00	2 505.00	78.55
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		212.81	- 212.81	-100.00
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS		212.81	- 212.81	NS
Total des Charges exceptionnelles	- 684.00	- 2 976.19	2 292.19	77.02
Résultat exceptionnel	684.00	2 976.19	- 2 292.19	- 77.02
Total des produits	67 164.57	55 994.16	11 170.41	19.95
Total des charges	57 761.15	61 001.72	- 3 240.57	- 5.31
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	9 403.42	- 5 007.56	14 410.98	287.78

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

DOSSIER FISCAL

ADLIR ACS
3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE
04 37 40 63 43



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01072019	et clos le	30062020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			<input type="checkbox"/>		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL DYNAMICS FORMATIONS			12 Rue de la Rivoire		
SIRET	8	1	1	4	8
	8	3	7	8	0
	0	0	0	2	7
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 <input type="checkbox"/>

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%		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 quinquies)
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	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"/>	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 <input type="checkbox"/>					

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	<input type="checkbox"/>

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ADLIR ACS 3 avenue Condorcet 69100 VILLEURBANNE Tél: 04 37 40 63 43			Tél:		
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:	15/10/2020	Lieu: PONT DE CHERUY
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:		
			Signature		

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 « NOUVEAUTÉS »).

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 :						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
						Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8		
Mme CHEVASSUS CHRISTELLE GERANT 12 RUE DE LA R 38230 PONT DE CHERUY	500	2019	2 088						
Mme CHEVASSUS CHRISTELLE GERANT 12 RUE DE LA R 38230 PONT DE CHERUY	500	2020	15 562						

J DIVERS

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL DYNAMICS FORMATIONS			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		12 Rue de la Rivoire			38230 PONT DE CHERUY			
Numéro SIRET *		8 1 1 4 8 8 3 7 8 0 0 0 2 7						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 6 2 0 2 0		3 0 0 6 2 0 1 9		
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030		11 414	5 297	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)		044		048		11 414	5 297	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		8 624	2 120
		Autres * (3)	072		074		746	1 181
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086		16 998	11 510	
	Charges constatées d'avance *	092		094		442	2 931	
	Total II		096		098		26 811	17 741
	Total général (I+II)		110		112		38 224	5 297
						32 927	19 140	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000		5 000		
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		500		500		
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		14 460		14 460		
	Report à nouveau	134		(5 008)		(5 008)		
	Résultat de l'exercice	136		9 403		(5 008)		
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142		24 356		14 952	
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		245		3 536		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		2 585		651		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III		176		8 572		4 187	
Total général (I + II + III)		180		32 927		19 140		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an		195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL DYNAMICS FORMATIONS**

Néant * | *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
		13 0 0 6 2 0 2 0	1	13 0 0 6 2 0 1 9	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue { biens services * }	215		214	
		217		218	61 997
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	4 500
	Autres produits			230	646
				232	51
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	67 143
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	32 922
				242	38 091
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	229	244	2 051
				244	2 784
	Rémunérations du personnel *			250	17 650
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	5 038
	Dotations aux amortissements *			254	783
	Dotations aux provisions			256	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1	
	260		262	8 243	
Total des charges d'exploitation (II)				264	58 445
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	8 698
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	22
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	(684)
		348		300	(2 976)
	Impôts sur les bénéfices *			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310
				310	(5 008)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	9 403
				312	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		987	
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)			127	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989	
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)			991	
	Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345		346	
	Investissements outre-mer	344		346	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D				993	
				993	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	4 903
				352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : *5.....0.08 ont imputés sur le résultat :			360	4 903
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	0
				370	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONS

30/06/2020

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
FDS COVID19		4 500
Total des déductions diverses	350	4 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONSNéant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 409	442	2 599	444		446	4 008	4 008
	Installations générales agencements divers	450		452	514	454		456	514	514
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 503	472	2 389	474		476	6 892	6 892
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	5 912	492	5 502	494		496	11 414	11 414
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	11	532	308	534		536	319	319
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	2	544		546	2	2
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 503	562	473	564		566	4 976	4 976
TOTAL		570	4 514	572	783	574		576	5 297	5 297
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595	595	
TOTAL					596	585	597	599	599	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONS

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	5 008	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983	4 903	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984	104				
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870	104				

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	1 118
- dont montant de la cotisation facultative Madelin		325	1 118
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	3 855
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL DYNAMICS FORMATIONS				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/07/2019		et clos le : 30/06/2020		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
				TOTAL 1	106
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)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
				TOTAL 2	144
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
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				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
				TOTAL 3	152
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
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).				117	
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		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

(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)

1/1 grid box

(1) Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE | 3 0 0 6 2 0 2 0 |

N° SIRET | 8 1 1 4 8 8 3 7 8 0 0 0 2 7 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | SARL DYNAMICS FORMATIONS |

ADRESSE (voie) | 12 Rue de la Rivoire |

CODE POSTAL | 38230 | VILLE | PONT DE CHERUY |

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Mme | Nom patronymique | CHEVASSUS | Prénom(s) | CHRISTELLE |

Nom marital [] % de détention | 100.00 | Nb de parts ou actions | 500 |

Naissance : Date | 120478 | N° Département | 25 | Commune | MONTBELLIARD | Pays | FR |

Adresse : N° | 12 | Voie | RUE DE LA RIVOIRE |

Code postal | 38230 | Commune | PONT DE CHERUY | Pays | France |

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° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL DYNAMICS FORMATIONS

12 Rue de la Rivoire

38230 PONT DE CHERUY

DOSSIER DE GESTION

ADLIR ACS

3 avenue Condorcet

69100 VILLEURBANNE

04 37 40 63 43

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 30/06/2020 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2019 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	6 116.86	18.58	1 398.31	7.31	4 718.55	337.45
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	6 116.86	18.58	1 398.31	7.31	4 718.55	337.45
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	8 624.00	26.19	2 120.00	11.08	6 504.00	306.79
Autres créances	745.86	2.27	1 181.00	6.17	-435.14	-36.85
Disponibilités	16 998.31	51.62	11 509.70	60.14	5 488.61	47.69
ACTIF CIRCULANT	26 368.17	80.08	14 810.70	77.38	11 557.47	78.03
Comptes de régularisation	442.34	1.34	2 930.61	15.31	-2 488.27	-84.91
TOTAL DE L'ACTIF	32 927.37	100.00	19 139.62	100.00	13 787.75	72.04

PASSIF	Exercice N 30/06/2020 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2019 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	14 952.13	45.41	19 959.69	104.28	-5 007.56	-25.09
Résultat (Bénéfice ou perte)	9 403.42	28.56	-5 007.56	-26.16	14 410.98	287.78
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	24 355.55	73.97	14 952.13	78.12	9 403.42	62.89
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	2 585.19	7.85	199.44	1.04	2 385.75	NS
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	244.63	0.74	3 536.30	18.48	-3 291.67	-93.08
Autres dettes	5 742.00	17.44	451.75	2.36	5 290.25	NS
DETTES	8 571.82	26.03	4 187.49	21.88	4 384.33	104.70
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	32 927.37	100.00	19 139.62	100.00	13 787.75	72.04

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2020 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	61 996.83	100.00	55 918.34	100.00	6 078.49	10.87
PRODUCTION VENDUE	61 996.83	100.00	55 918.34	100.00	6 078.49	10.87
70600010 FORMATION PACK OFFICE	14 466.00	23.33	21 074.00	37.69	-6 608.00	-31.36
70600020 FORMATION RESEAUX			2 769.00	4.95	-2 769.00	NS
70600030 FORMATION WORDPRESS			1 650.00	2.95	-1 650.00	NS
70600040 FORMATION SKETCHUP	7 160.00	11.55	10 755.00	19.23	-3 595.00	-33.43
70600050 FORMATION PHOTOSHOP	15 008.83	24.21	2 990.00	5.35	12 018.83	401.97
70600060 FORMATION AUTOCAD	4 360.00	7.03	3 000.34	5.37	1 359.66	45.32
70600070 FORMATION AUTRES LOGICIELS	21 002.00	33.88	13 540.00	24.21	7 462.00	55.11
70800000 TRANSFERT DE CHARGE			140.00	0.25	-140.00	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	61 996.83	100.00	55 918.34	100.00	6 078.49	10.87
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	61 996.83	100.00	55 918.34	100.00	6 078.49	10.87
MARGE BRUTE GLOBALE	61 996.83	100.00	55 918.34	100.00	6 078.49	10.87
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	32 922.47	53.10	38 090.54	68.12	-5 168.07	-13.57
60630000 FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIPT	2 358.10	3.80	4 677.22	8.36	-2 319.12	-49.58
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	802.18	1.29	1 122.48	2.01	-320.30	-28.54
61320000 LOCATION SALLE FORMATION	325.00	0.52	480.00	0.86	-155.00	-32.29
61330000 LOYER LOCAL CHEVASSUS	6 000.00	9.68	5 500.00	9.84	500.00	9.09
61350020 ABONNEMENT EURO INFORMATION	468.00	0.75			468.00	
61380000 LOCATION SITE INTERNET LOCAM	342.57	0.55			342.57	
61550000 INFORMATIQUE	1 889.45	3.05	704.93	1.26	1 184.52	168.03
61600000 ASSUR' CONDUITES BUREAU	1 209.41	1.95			1 209.41	
61610000 ASSURANCE GARANTIE FI	402.61	0.65	318.01	0.57	84.60	26.60
61820000 FORMATEUR SOUS TRAITANCE			150.00	0.27	-150.00	NS
61850000 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES			45.70	0.08	-45.70	NS
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			1 140.00	2.04	-1 140.00	NS
62260000 ADLIR CONSEILS	2 904.47	4.68	3 089.88	5.53	-185.41	-6.00
62280000 HONORAIRES DIVERS	2 490.00	4.02			2 490.00	
62310000 PUBLICITE ANNONCES	2 535.37	4.09	1 661.75	2.97	873.62	52.57
62511000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ RESTAURA	1 329.95	2.15	3 074.22	5.50	-1 744.27	-56.74
62512000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ PARKING	46.30	0.07	35.00	0.06	11.30	32.29
62513000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ HOTEL	822.35	1.33	912.77	1.63	-90.42	-9.91
62514000 FRAIS DE DEPLACEMENT / IK	7 901.00	12.74	14 778.32	26.43	-6 877.32	-46.54
62515000 FRAIS DE DEPLACEMENT/ PEAGE	739.00	1.19			739.00	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	3.62	0.01	34.00	0.06	-30.38	-89.35
62620000 TELEPHONE	110.93	0.18	143.06	0.26	-32.13	-22.46
62710000 FRAIS CB	193.16	0.31	174.20	0.31	18.96	10.88
62800000 COTISATIONS	49.00	0.08	49.00	0.09		
VALEUR AJOUTEE	29 074.36	46.90	17 827.80	31.88	11 246.56	63.08
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 500.00	7.26			4 500.00	
74100000 AIDE ETAT	4 500.00	7.26			4 500.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 051.00	3.31	2 784.00	4.98	-733.00	-26.33
63330000 CFP TNS	54.00	0.09	200.00	0.36	-146.00	-73.00
63511000 CFE	229.00	0.37	221.00	0.40	8.00	3.62
63781000 CSG DEDUCTIBLE	1 768.00	2.85	2 363.00	4.23	-595.00	-25.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2020 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CHARGES DE L'EXPLOITANT	22 687.60	36.59	14 757.20	26.39	7 930.40	53.74
64400000 REMUNERATION CHEVASSUS	17 650.00	28.47	10 721.68	19.17	6 928.32	64.62
64621000 TNS - MALADIE	955.00	1.54	534.00	0.95	421.00	78.84
64631000 TNS - RETRAITE	2 900.00	4.68	2 383.00	4.26	517.00	21.70
64690000 MADELIN MUTUELLE AVIVA	1 182.60	1.91	1 118.52	2.00	64.08	5.73
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 835.76	14.25	286.60	0.51	8 549.16	NS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			50.94	0.09	- 50.94	- 100.00
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE			50.94	0.09	- 50.94	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.08		8 243.17	14.74	- 8 242.09	- 99.99
65800000 CHARGES DIVERS. GEST. COURANTE	1.08	0.00	8 243.17	14.74	- 8 242.09	- 99.99
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	646.01	1.04			646.01	
79100000 REFACTURATION FRAIS CLIENTS	646.01	1.04			646.01	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	783.00	1.26	103.00	0.18	680.00	660.19
68112000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT	783.00	1.26	103.00	0.18	680.00	660.19
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 697.69	14.03	- 8 008.63	- 14.32	16 706.32	208.60
PRODUITS FINANCIERS	21.73	0.04	24.88	0.04	- 3.15	- 12.66
76400000 PRODUITS FINANCIERS	21.73	0.04	24.88	0.04	- 3.15	- 12.66
RESULTAT COURANT	8 719.42	14.06	- 7 983.75	- 14.28	16 703.17	209.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES	- 684.00	- 1.10	- 2 976.19	- 5.32	2 292.19	77.02
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	- 684.00	- 1.10	- 3 189.00	- 5.70	2 505.00	78.55
67500000 VNC DES ELEMENTS ACTIFS			212.81	0.38	- 212.81	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	684.00	1.10	2 976.19	5.32	- 2 292.19	- 77.02
RESULTAT NET	9 403.42	15.17	- 5 007.56	- 8.96	14 410.98	287.78