RCS : SENS
Code greffe : 8903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00220
Numéro SIREN : 794 740 530
Nom ou dénomination : FOX POINT SERVICE - F.P.S.

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2021 sous le numéro de dépôt 2909

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP **N° 2050 2020**

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

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 0000 21 Rue de l'Europe 89100 MAILLOT — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 9 4 7 4 0 5 3 0 0 0 0 0 1 7 — Néant ☐ *

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
25 OCT. 2021

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Exercice N clos le, 30092020 | N-1 30092019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 183 000 | AI | | 183 000 | 183 000 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 710 | AS | 20 | 1 689 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 230 933 | AU | 79 306 | 151 626 | 198 559 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | | 4 782 |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 22 848 | BI | | 22 848 | 22 724 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 438 491 | BK | 79 327 | 359 164 | 409 066 |
| ACTIF CIRCULANT — 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 | 47 286 | BU | 1 202 | 46 083 | 54 462 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 46 726 | BY | | 46 726 | 86 359 |
| | Autres créances (3) | BZ | 144 032 | CA | | 144 032 | 195 033 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ..... ) | CD | | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | 493 893 | CG | | 493 893 | 74 545 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 1 927 | CI | | 1 927 | 1 887 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 733 865 | CK | 1 202 | 732 662 | 412 289 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 1 172 357 | 1A | 80 529 | 1 091 827 | 821 356 |

Renvois (1) Dont droit au bail — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes — CP — (3) Part à plus d'un an — CR

Clause de réserve de propriété * — Immobilisations — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N – 1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 65 000 ) | DA | 65 000 | 65 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, . | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | 10 161 | ( 163 794) |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 21 209 | 173 956 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 21 307 | 33 013 |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 117 678 | 108 175 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 20 000 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | 20 000 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 150 184 | 202 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 341 737 | 359 093 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 305 706 | 262 473 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 176 140 | 71 131 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 381 | 280 |
| Compte régul | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 974 148 | 693 181 |
| | Ecarts de conversion passif* **(V)** | ED | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 1 091 827 | 821 356 |

**RENVOIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | Dont — Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus–values à long terme * | EF | | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 824 148 | 693 181 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | 202 |

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

Cegid Group

# 3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise : SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N – 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 734 053 | FB | | FC | 734 053 | 725 070 |
| | Production vendue biens * | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services * | FG | 588 265 | FH | | FI | 588 265 | 741 664 |
| | **Chiffres d'affaires nets *** | FJ | 1 322 318 | FK | | FL | 1 322 318 | 1 466 735 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 18 014 | 1 000 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 6 616 | 2 624 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 337 | 680 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 1 347 286 | 1 471 039 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 657 532 | 697 196 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 11 593 | ( 18 880) |
| | 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 | 294 695 | 284 458 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 9 978 | 16 473 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 160 467 | 229 211 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 24 131 | 43 178 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements* | | | | | GA | 46 092 | 12 419 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions* | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant dotations aux provisions* | | | | | GC | 1 202 | 4 416 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5 008 | 3 081 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 1 210 702 | 1 271 555 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | GG | 136 584 | 199 483 |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | 17 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | 17 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 3 502 | 4 234 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 3 502 | 4 234 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | | GV | ( 3 502) | ( 4 217) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | | GW | 133 082 | 195 266 |

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2020

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 11 706 | 702 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 20 000 | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 31 706 | 702 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 93 100 | 20 000 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | | 2 012 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 14 736 | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 107 836 | 22 012 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | ( 76 129) | ( 21 310) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 35 743 | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 1 378 993 | 1 471 758 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 1 357 783 | 1 297 802 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 21 209 | 173 956 |
| RENVOIS (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) | 1G | | |
| (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) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | 2 844 | 3 428 |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C G.I ) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 2 200 | 2 014 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | | |
| | Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5 | | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles . facultatives A6 | | obligatoires A9 | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 | | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | |

(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 |
| Amendes et pénalités | 8 100 | |
| Autres charges exceptionnelles | 85 000 | |
| Dotation amortissement exceptionnel immobilisation | 14 736 | |
| Reprise dotation aux provisions pour risques | | 20 000 |
| Subvention equipements | | 11 706 |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Cegid Group

(5) **IMMOBILISATIONS**

DGFiP N° 2054 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

## CADRE A — IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | D9 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | 183 000 | KE | KF |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | KI |
| | Constructions — Sur sol propre — Dont Composants L9 | KJ | | KK | KL |
| | Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants M1 | KM | | KN | KO |
| | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * — Dont Composants M2 | KP | | KQ | KR |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels — Dont Composants M3 | KS | | KT | KU 1 710 |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 154 997 | KW | KX 13 875 |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport* | KY | 4 601 | KZ | LA |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 57 458 | LC | LD |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récuperables et divers * | LE | | LF | LG |
| | Immobilisations corporelles en cours | LH | 4 782 | LI | LJ |
| | Avances et acomptes | LK | | LL | LM |
| | TOTAL III | LN | 221 840 | LO | LP 15 585 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | 8T |
| | Autres participations | 8U | | 8V | 8W |
| | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | 1S |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 22 724 | 1U | 1V 424 |
| | TOTAL IV | LQ | 22 724 | LR | LS 424 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | ØG | 427 565 | ØH | ØJ 16 010 |

## CADRE B — IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste a poste (1) | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV | LW 183 000 | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | LY | LZ |
| | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | MB | MC |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | MF |
| | Constructions — Inst gales, agencts et am des constructions | IS | | MG | MH | MI |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | MK 1 710 | ML |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | MN 168 873 | MO |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP | MQ 4 601 | MR |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | MT 57 458 | MU |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | IX | | MV | MW | MX |
| | Immobilisations corporelles en cours | MY | 4 782 | MZ | NA | NB |
| | Avances et acomptes | NC | | ND | NE | NF |
| | TOTAL III | IY | 4 782 | NG | NH 232 643 | NI |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | M7 | ØW |
| | Autres participations | IØ | | ØX | ØY | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | 2C | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E 301 | 2F 22 848 | 2G |
| | TOTAL IV | I3 | | NJ 301 | NK 22 848 | 2H |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | I4 | 4 782 | ØK 301 | ØL 438 491 | ØM |

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

Cegid Group

(6) **AMORTISSEMENTS** DGFiP N° 2055 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations . dotations de l'exercice | | Diminutions · amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement **TOTAL I** | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II** | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements, aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | 20 | QB | | QC | 20 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales., agencements, aménagements divers | QD | 14 982 | QE | 48 074 | QF | | QG | 63 057 |
| | Matériel de transport | QH | 1 963 | QI | 1 150 | QJ | | QK | 3 114 |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 1 551 | QM | 11 583 | QN | | QO | 13 135 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL III** | | QU | 18 498 | QV | 60 828 | QW | | QX | 79 327 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | ØN | 18 498 | ØP | 60 828 | ØQ | | ØR | 79 327 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

Cegid Group

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN** DGFiP N° 2056 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS · Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art 237 bis A–II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 20 000 | 4B | | 4C | 20 000 | 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 | 20 000 | TV | | TW | 20 000 | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations – incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | – corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | – titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | – titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | – autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 4 416 | 6P | 1 202 | 6R | 4 416 | 6S | 1 202 |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | 4 416 | TY | 1 202 | TZ | 4 416 | UA | 1 202 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 24 416 | UB | 1 202 | UC | 24 416 | UD | 1 202 |
| | Dont dotations et reprises – d'exploitation | | | UE | 1 202 | UF | 4 416 | | |
| | – financières | | | UG | | UH | | | |
| | – exceptionnelles | | | UJ | | UK | 20 000 | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39–1–5° du C G I — 10

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

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

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

Cegid Group

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N° 2057 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

## CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 22 848 | UV | | UW | 22 848 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 46 726 | | 46 726 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 15 897 | | 15 897 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | 1 500 | | 1 500 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 126 635 | | 126 635 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 1 927 | | 1 927 | | |
| | TOTAUX | VT | 215 534 | VU | 192 686 | VV | 22 848 |
| RENVOIS (1) Montant des | – Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | – Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B — ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 184 | 184 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 150 000 | | 150 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 305 706 | 305 706 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 15 996 | 15 996 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 11 110 | 11 110 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 36 415 | 36 415 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 26 085 | 26 085 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 86 533 | 86 533 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 341 737 | 341 737 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 381 | 381 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| TOTAUX | | VY | 974 148 | VZ 824 148 | 150 000 | |

RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice — VJ 150 000

Emprunts remboursés en cours d'exercice — VK

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

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

Cegid Group

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

9

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2020

Désignation de l'entreprise : SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ * — Exercice N. clos le 30092020

## I. RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WA | 21 209 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C G I ) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C G I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| | 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 | | XW | 8 100 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 8 100 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 **bis**) * | XZ | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | XY | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | I7 | 36 415 |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | K7 | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus-values nettes à court terme | | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* – Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | WO | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | XR | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art 39-1-3 et 212 du C G I ) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | WQ | 85 000 |
| | 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 la taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| | | | | | | TOTAL I | WR | 150 724 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | WS | |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | | WT | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | WU | 20 000 |
| 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'impôt sur le revenu) | | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 0 % | | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme – imposées au taux de 19% | | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme – imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | 2A | | | | ) | XA | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | ZX | |
| | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer* | | | | | | ZY | |
| | Majoration d'amortissement* | | | | | | XD | |
| Mesures d'incitation — Abattement sur le bénéfice et exonérations* | Reprise d'entreprises en difficultés (44 *septies*) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 *sexies* | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (44 *sexies* A) | L5 | | XF |
| | Pôle de compétitivité hors CICE ( 44 *undecies*) | L6 | | Sociétés investissement immobilier cotée (art 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense ( 44 *terdecies*) | PA | | |
| | Zone franche urbaine -TE ( 44 octies, octies A) | ØV | | Bassin d emploi a redynamiser (44 *duodecies*) | 1F | | Zone franche d'activités NG (44 *quaterdecies*) | XC | | |
| | Bassin urbain a dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art 44 *quindecies*) | PC | | Zone de developpement prioritaire (art 44 *septdecies*) | PB | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XS |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art 39*decies*) | X9 | | | | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH | | XG |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* A) | YA | | | | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* C) | YC | | |
| | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* B) | YB | | | | | Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 *decies* D) | YD | | |
| | | | | | | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | ZI | | |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 |
| | | | | | | | TOTAL II | | | XH 20 672 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables . | bénéfice **(I moins II)** | XI | 130 052 |
| | déficit **(II moins I)** | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | XL |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | 130 052 XO |

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A


Désignation

SASU FOX POINT SERVICE
794740530 IS1

30/09/2020

## I - REINTEGRATIONS DIVERSES

| Libellé | Exercice N<br>Montant |
|---|---|
| RAPPEL IMPOT SOCIETE SUITE A CONTROLE FISCAL | 85 000 |

Cegid Group

# ETAT ANNEXE à : 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

N° 2058-A
1 / 1

Désignation

**SASU FOX POINT SERVICE**
**794740530 IS1**

30/09/2020

**II - DEDUCTIONS DIVERSES**

| Libellé | Exercice N<br>Montant |
|---|---|
| CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE PERCU SUR L'EXERCICE | 672 |

Cegid Group

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

DGFiP **N° 2058-B 2020**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4-K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 9 548 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1° bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| REPRISE AUX PROVISIONS POUR RISQUES | 8X | | 8Y | 20 000 |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A | YN | | YO | 20 000 |
| | | 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 |
|---|---|---|---|
| | LI | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Cegid Group

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

DGFiP **N° 2058-C 2020**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impots)

Désignation de l'entreprise SASU FOX POINT SERVICE — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | ( 163 794) | | Affectations aux réserves – Réserve légale | ZB | |
| | | | | Affectations aux réserves – Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 173 956 | | Dividendes | ZE | |
| | | | | Autres répartitions | ZF | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Report à nouveau | ZG | 10 161 |
| **TOTAL I** | ØF | 10 161 | | (NB Le total I doit necessairement être egal au total II) **TOTAL II** | ZH | 10 161 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | | | Exercice N | Exercice N – 1 |
|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit–bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit–bail J7 ) | YQ | | |
| | — Engagements de crédit–bail immobilier | YR | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | YS | | |
| DÉTAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | — Sous–traitance | YT | 140 595 | 135 331 |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 89 813 ) | XQ | 105 430 | 98 428 |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | YU | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 10 559 | 13 831 |
| | — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | YV | | |
| | — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES ) | ST | 38 110 | 36 867 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 294 695 | 284 458 |
| DÉTAILS DES POSTES – IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | YW | 7 784 | 15 472 |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS ) | 9Z | 2 194 | 1 001 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 9 978 | 16 473 |
| T.V.A. | — Montant de la T.V A. collectée | YY | 254 933 | 278 094 |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | 189 881 | 224 703 |
| DIVERS | — Montant brut des salaires * | ØB | 172 596 | |
| | — Montant de la plus–value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | ØS | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | ZK | 1.00 % | 1.00 % |
| | — Numéro du centre de gestion agréé * XP | | — **Filiales et participations:** (Liste au 2059-G prevu par art 38 II de l'ann III au CGI) | Si oui cocher 1 Simon 0 ZR 0 |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice | RG | | |
| | — Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217*octies* | RH | | |

| REGIME DE GROUPE * | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société** resultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| **Groupe** resultat d'ensemble | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |
| Si vous relevez du régime de groupe indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ | | | | |

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

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

Cegid Group

**FOX POINT SERVICE – F.P.S.**
Société par actions simplifiée au capital de 65 000,00 euros
Siège social : 21, rue de l'Europe 89100 MAILLOT
794 740 530 RCS SENS

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020**

**DEUXIEME DECISION**
L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 21 209.73 euros de la manière suivante :

1/ Au compte « Réserve légale » pour .....6 500.00 €
Et le solde, au compte « Autres réserves » pour.....14 709.73 €

2/ Le solde du compte « Report à nouveau » créditeur de .....10 161.29 €
Au compte « Autres Réserves » qui ressortira ainsi après affectation à .....24 871.02 €

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectué depuis la constitution de société.

**Certifié conforme**
**La Présidente**
Madame Florence BEGUIN