

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Annexe	10 à 15
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	16
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	17 et 18
- Liasses 2033-A à 2033-F	19 à 25

Cabinet AVIANO et Associés
8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN
0553669494

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

**HOLDING CLSC
23 RUE DE L ECOLE NORMALE
47001 AGEN**

relatifs à l'exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	349 002.40	Euros
- Chiffre d'affaires HT,	84 000.00	Euros
- Résultat net comptable,	19 815.00	Euros

Fait à AGEN
Le 29/11/2018

HOLDING CLSC

23 RUE DE L ECOLE NORMALE

47001 AGEN

COMPTES ANNUELS

Cabinet AVIANO et Associés
8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN
0553669494

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 6	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILIÉ	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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	3 333	2 747	586	1 253	667	53.22-
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	300 000		300 000	300 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	3 345		3 345	3 345		
	Total II	306 679	2 747	303 932	304 599	667	0.22-
	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)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés	25 000		25 000	30 000	5 000	16.67-
	Autres créances	12 402		12 402	9 773	2 629	26.90-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	5 223		5 223	10 538	5 315	50.43-
	Charges constatées d'avance (3)	2 446		2 446	3 762	1 316	34.99-
	Total III	45 071		45 071	54 073	9 002	16.65-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	351 749	2 747	349 002	358 671	9 669	2.70-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017	Ecart N / N-1	
		12	6	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000)	120 000	120 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	12 000	12 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	58 002	50 549	7 453	14.74
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	19 815	7 453	12 362	165.87
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	209 817	190 002	19 815	10.43
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	41 057	57 058	16 001	28.04-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	51 774	74 030	22 256	30.06-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 821	5 537	3 715	67.10-
	Dettes fiscales et sociales	10 558	5 057	5 500	108.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	33 975	26 987	6 988	25.89
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	139 185	168 669	29 484	17.48-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	349 002	358 671	9 669	2.70-

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

114 758 127 712

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 6		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	84 000		84 000	54 000		30 000	55.56
Chiffre d'affaires NET	84 000		84 000	54 000		30 000	55.56
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				0		0	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			84 000	54 000		30 000	55.56
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 *	7 004		4 995			2 010	40.24
Impôts, taxes et versements assimilés	3 822		5 680			1 859	32.72
Salaires et traitements	32 734		18 000			14 734	81.86
Charges sociales	13 479		15 185			1 706	11.24
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	667		335			332	99.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges	0					0	
Total des Charges d'exploitation (II)			57 706	44 195		13 511	30.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			26 294	9 805		16 489	168.16
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 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 6	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)	10	13	3-	26.17-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10	13	3-	26.17-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 699	1 050	648	61.73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 699	1 050	648	61.73
2. Résultat financier (V-VI)	1 689	1 037	652-	62.83-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 605	8 768	15 837	180.63
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				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 790	1 315	3 475	264.26
Total des produits (I+III+V+VII)	84 010	54 013	29 997	55.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	64 195	46 560	17 634	37.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	19 815	7 453	12 362	165.87

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 6	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	586	1 253	667-	53.22-
21840000 Mobilier	3 333	3 333		
28184000 Amort. mobilier	2 747-	2 080	667-	32.07-
AUTRES PARTICIPATIONS	300 000	300 000		
26100000 Parts sociales	300 000	300 000		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 345	3 345		
27500000 Dépôts & cautionnements versés	3 345	3 345		
Total II	303 932	304 599	667-	0.22-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHEES	25 000	30 000	5 000-	16.67-
41100000 Clients	25 000	30 000	5 000-	16.67-
AUTRES CREANCES	12 402	9 773	2 629	26.90
40100000 Fournisseurs		135	135	100.00
44400000 Impôt société		4 709	4 709	100.00
44566000 Tva ded. sur achats		110	110	100.00
44586000 Tva s/factures non parvenues	40	138	99	71.38
46710000 Sci korassan	12 362	4 680	7 682	164.15
DISPONIBILITES	5 223	10 538	5 315-	50.43-
51200000 Crédit agricole	3 210	5 533	2 324-	42.00-
51210000 Banques	2 013	5 000	2 987-	59.74-
51870000 Intérêts bancaires à recevoir	1	4	4-	82.53-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 446	3 762	1 316-	34.99-
48600000 Charges constatées d'avances	2 446	3 762	1 316-	34.99-
Total III	45 071	54 073	9 002-	16.65-
TOTAL GENERAL	349 002	358 671	9 669-	2.70-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 6	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	120 000	120 000		
10130000 Capital social libéré	120 000	120 000		
RESERVE LEGALE	12 000	12 000		
10610000 Réserve légale	12 000	12 000		
AUTRES RESERVES	58 002	50 549	7 453	14.74
10680000 Autres réserves	58 002	50 549	7 453	14.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	19 815	7 453	12 362	165.87
Total I	209 817	190 002	19 815	10.43
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	41 057	57 058	16 001	28.04
16400000 Emprunts 00094185532	40 957	56 919	15 962	28.04
16884000 Intérêts courus sur emprunt	100	138	39	28.04
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	51 774	74 030	22 256	30.06
45100000 Alta cuirs	17 096	17 096		
45510000 C/c cc	34 678	56 934	22 256	39.09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 821	5 537	3 715	67.10
40100000 Fournisseurs	1 584	4 709	3 124	66.35
40810000 Fourn. factures non parvenues	237	828	591	71.38
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 558	5 057	5 500	108.76
43860000 Taxe d apprentissage	109	109		
43861000 Social à payer gérance	668	73	595	815.07
44400000 Impôt société	3 474		3 474	
44551000 Tva à décaisser	1 060		1 060	
44571200 Tva coll ventes 20%	4 167	4 400	233	5.30
44584000 Tva à régulariser	618	132	486	369.81
44860000 Etat charges à payer	462	344	119	34.50
AUTRES DETTES	33 975	26 987	6 988	25.89
46720000 Alta rsi	33 975	26 987	6 988	25.89
Total IV	139 185	168 669	29 484	17.48
TOTAL GENERAL	349 002	358 671	9 669	2.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 6	Ecart N / N-1	
	Euros	%		
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 70600000 Prestations de services	84 000	54 000	30 000	55.56
Chiffre d'affaires NET	84 000	54 000	30 000	55.56
AUTRES PRODUITS 75800000 Produits div.gestion courante		0	0-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	84 000	54 000	30 000	55.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 61600000 Assurance 61613000 Assurance pret 62260000 Honoraire comptable 62260500 Autres honoraires 62261000 Honoraires avocat 62270000 Frais d'actes & contentieux 62300000 Publicité, publications, relat 62500000 Restauration 62510000 Frais de déplacements 62780000 Frais bancaires	7 004	4 995	2 010	40.24
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63331000 Cfp gerance 63511000 Cfe 63540000 Droits d'enregistrement 63781000 Csg déductible	516	259	516	516
	518	690	259	259
	790	1 000	100	100.00
	2 258	2 154	1 000	14.49
	206	87	104	100.00
		140	119	4.83
		536	135.99	
	1 566	30	140	
	584	128	5.57	
		1 566	30	
		456	456	
			357.05	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63331000 Cfp gerance 63511000 Cfe 63540000 Droits d'enregistrement 63781000 Csg déductible	3 822	5 680	1 859	32.72-
SALAIRES ET TRAITEMENTS 64400000 Rémunération de la gérance	99	97	2	2.06
	577	230	346	150.38
		2 397	2 397	100.00
	3 146	2 956	190	6.43
SALAIRES ET TRAITEMENTS 64400000 Rémunération de la gérance	32 734	18 000	14 734	81.86
	32 734	18 000	14 734	81.86
CHARGES SOCIALES 64600000 Rsi 64640000 Agipi	13 479	15 185	1 706	11.24-
	12 139	13 864	1 725	12.44
	1 340	1 321	19	1.43
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 Dot.aux amort.immo corporelles	667	335	332	99.10
	667	335	332	99.10
AUTRES CHARGES 65800000 Charges div.gestion courante	0		0	
	0		0	
Total des Charges d'exploitation	57 706	44 195	13 511	30.57
Résultat d'exploitation	26 294	9 805	16 489	168.16
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 76800000 Autres produits financiers	10	13	3-	26.17-
	10	13	3-	26.17-
Total des Produits financiers	10	13	3-	26.17-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66100000 Interet s/emprunt	1 699	1 050	648	61.73
	1 699	1 050	648	61.73

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018	Exercice N-1 30/09/2017	Ecart N / N-1
	Euros	%	
Total des Charges financières	1 699	1 050	648 61.73
Résultat financier	1 689	1 037	652 62.83
Résultat courant avant impôts	24 605	8 768	15 837 180.63
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 790	1 315	3 475 264.26
69500000 Impôt société	4 790	1 315	3 475 264.26
Total des produits	84 010	54 013	29 997 55.54
Total des charges	64 195	46 560	17 634 37.87
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	19 815	7 453	12 362 165.87

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 349 002.40 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 84 000.00 Euros et dégageant un bénéfice de 19 815.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 333		
TOTAL	3 333		
Autres participations	300 000		
Prêts, autres immobilisations financières	3 345		
TOTAL	303 345		
TOTAL GENERAL	306 679		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 333	3 333
TOTAL			3 333	3 333
Autres participations			300 000	300 000
Prêts, autres immobilisations financières			3 345	3 345
TOTAL			303 345	303 345
TOTAL GENERAL			306 679	306 679

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 080	667		2 747
TOTAL	2 080	667		2 747
TOTAL GENERAL	2 080	667		2 747

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	667				
TOTAL	667				
TOTAL GENERAL	667				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 345	0	3 345
Autres créances clients	25 000	25 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	40	40	
Débiteurs divers	12 362	12 362	
Charges constatées d'avance	2 446	2 446	
TOTAL	43 193	39 848	3 345

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	100	100		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	40 957	16 530	24 428	
Fournisseurs et comptes rattachés	1 821	1 821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	777	777		
Impôts sur les bénéfices	3 474	3 474		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 844	5 844		
Autres impôts taxes et assimilés	462	462		
Groupe et associés	51 774	51 774		
Autres dettes	33 975	33 975		
TOTAL	139 185	114 758	24 428	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 962			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	120.0000	1 000			1 000

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 01/10/2017 au 30/09/2018

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Mobilier	Linéaire	5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	100
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237
Dettes fiscales et sociales	1 239
Total	1 576

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 446
Total	2 446

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		40 957
Emprunt bancaires	40 957	
Total (1)		40 957

Engagements reçus

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

En Euros.

	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	1 000	1 000	1 000	120 000	120 000
Nbre des actions ordinaires existantes	100	100	100	1 000	1 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	58 701	78 167	102 000	54 000	84 000
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	17 311	23 447	52 925	9 103	25 272
Impôts sur les bénéfices	2 442	1 901	13 253	1 315	4 790
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	14 869	21 135	39 005	7 453	19 815
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	148.69	215.46	396.72	7.79	20.48
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	148.69	211.35	390.05	7.45	19.82
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	22 965	32 787	2 533		
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	6 336	5 463	3 451	15 185	13 479

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	NA
Evénements significatifs postérieurs à la clôture	NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	10
Dérogations	NA
Permanence ou changement de méthodes	10
Informations générales complémentaires	NA
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	NA
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Composition du capital social	12
Provision spéciale de réévaluation (1976)	NA
Frais d'établissement	NA
Frais de recherche appliquée et de développement	NA
Fonds commercial	NA
Autres immobilisations incorporelles	NA
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	13
Titres immobilisés	13
Créances immobilisées	NA
Evaluation des matières et marchandises	NA
Evaluations des produits et en cours	NA
Dépréciation des stocks et en cours	NA
Opérations à long terme	NA
Produits nets partiels sur travaux en cours	NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles	NA
Evaluation des créances et des dettes	13
Dépréciation des créances	NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants	NA
Obligations convertibles ou échangeables	NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement	NA
Différence d'évaluation sur les titres	NA
Disponibilités en Euros	13
Disponibilités en devises	NA
Produits à recevoir	NS
Détail des produits à recevoir	NA
Charges à payer	13
Détail des charges à payer	NS
Charges et produits constatés d'avance	14
Détail des charges constatées d'avance	NS

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Détail des produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NS
Rémunération des dirigeants	NS
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NS
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	14
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	NA
Produits et charges exceptionnels	NA
Transferts de charges	NA
Frais accessoires d'achat	NS
Valeurs mobilières	NA
Produits et charges sur exercices antérieurs	NA
Participation des salariés	NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices	15

NA = Non Applicable NS = Non significative

HOLDING CLSC

23 RUE DE L ECOLE NORMALE

47001 AGEN

DOSSIER DE GESTION

Cabinet AVIANO et Associés
8 rue Jean-Baptiste Pérès

47000 AGEN
0553669494

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/09/2018	% CA	Exercice N-1 30/09/2017	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	84 000	100.00	54 000	100.00	30 000	55.56
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	84 000	100.00	54 000	100.00	30 000	55.56
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	84 000	100.00	54 000	100.00	30 000	55.56
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	84 000	100.00	54 000	100.00	30 000	55.56
Marge brute globale	84 000	100.00	54 000	100.00	30 000	55.56
- Autres achats + charges externes	7 004	8.34	4 995	9.25	2 010	40.24
Valeur ajoutée	76 996	91.66	49 005	90.75	27 990	57.12
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 822	4.55	5 680	10.52	1 859	32.72
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	46 213	55.02	33 185	61.45	13 028	39.26
Excédent brut d'exploitation	26 961	32.10	10 140	18.78	16 821	165.89
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	0		0		0	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	667	0.79	335	0.62	332	99.10
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	26 294	31.30	9 805	18.16	16 489	168.16
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10	0.01	13	0.02	3	26.17
- Charges financières	1 699	2.02	1 050	1.95	648	61.73
Résultat courant	24 605	29.29	8 768	16.24	15 837	180.63
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	4 790	5.70	1 315	2.44	3 475	264.26
- Participation des salariés						
Résultat NET	19 815	23.59	7 453	13.80	12 362	165.87

HOLDING CLSC

23 RUE DE L ECOLE NORMALE

47001 AGEN

DOSSIER FISCAL

Cabinet AVIANO et Associés
8 rue Jean-Baptiste Pérès

*47000 AGEN
0553669494*



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01102017	et clos le	30092018	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				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
HOLDING CLSC	23 RUE DE L'ECOLE NORMALE 47001 AGEN
SIRET	7 9 0 6 5 1 1 4 5 0 0 0 1 9
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 Acquisition-Gestion-Cession de valeurs mobilières Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	31 936		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%

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	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

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: I	Nom et adresse du conseil:
Cabinet AVIANO et Associés 8 rue Jean-Baptiste Pérès 47000 AGEN	
Tél: 05 53 66 94 94	Tél:
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	
N° d'agrément du CGA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Identité du déclarant:	
Date: 29/11/2017 Lieu AGEN	
Qualité et nom du signataire: GERANT	
Signature CAMBOS Cédrick	
Tél:	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliquée 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 »).

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2018

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F 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)

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

H 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)

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les ADS 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

BILAN SIMPLIFIÉ

1

Désignation de l'entreprise **HOLDING CLSC**Néant *Adresse de l'entreprise **23 RUE DE L'ECOLE NORMALE****47001 AGEN**Numéro SIRET * **7 9 0 6 5 1 1 4 5 0 0 0 1 9**Durée de l'exercice en nombre de mois * **1 2**Durée de l'exercice précédent * **6**Exercice N clos le **3 0 0 9 2 0 1 8** Exercice N-1 clos le **3 0 0 9 2 0 1 7**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTE(S) (4)

RENOVIS

			Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
ACTIF	1	2	3	4		
	Immobilisations incorporelles	010	012			
	Fonds commercial *					
	Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 747	586	1 253
	Immobilisations financières *(1)	040	042		303 345	303 345
	Total I (5)	044	048	2 747	303 932	304 599
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
	Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066			
ACTIF CIRCULANT	Créances (2)	068	070	25 000	25 000	30 000
	Clients et comptes rattachés*					
	Autres *(3)	072	074	12 402	12 402	9 773
	Valeurs mobilières de placement	080	082			
	Disponibilités	084	086	5 223	5 223	10 538
	Charges constatées d'avance *	092	094	2 446	2 446	3 762
	Total II	096	098	45 071	45 071	54 073
	Total général (I+II)	110	112	2 747	349 002	358 671
	PASSIF			Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2
	Capital social ou individuel *		120	120 000	120 000	
CAPITAUX PROPRES	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	12 000	12 000	
	Réserves réglementées*		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131)	58 002	50 549	
	Report à nouveau		134			
	Résultat de l'exercice		136	19 815	7 453	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	209 817	190 002	
	Provisions pour risques et charges		154			
	Total II		156	41 057	57 058	
DETTE(S) (4)	Emprunts et dettes assimilées		164			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166	1 821	5 537	
	Fournisseurs et comptes rattachés *		172	96 307	106 075	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	34 678)		
	Produits constatés d'avance		174			
RENOVIS	Total III		176	139 185	168 669	
	Total général (I + II + III)		180	349 002	358 671	
	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	24 428
(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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintérégations

Dédouanements

Déficits

QUADRATUS Informatique

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Exercice N° clos le 13 009 2018 | Exercice N-1 clos le 13 009 2017 | Néant | *

Ventes de marchandises * dont export et livraisons biens intracommunautaires services *	209	210						
Production vendue	215	214						
	217	218	84 000 54 000					
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222						
Production immobilisée *		224						
Subventions d'exploitation reçues		226						
Autres produits		230	0					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	84 000 54 000					
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	7 004 4 995					
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	577)					
Rémunerations du personnel *		244	3 822 5 680					
Charges sociales (cf. renvoi 380)		250	32 734 18 000					
Dotations aux amortissements *		252	13 479 15 185					
Dotations aux provisions		254	667 335					
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259	262	0					
(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260							
Total des charges d'exploitation (II)		264	57 706 44 195					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	26 294 9 805					
Produits financiers (III)		280	10 13					
Produits exceptionnels (IV)		290						
Charges financières (V)		294	1 699 1 050					
Charges exceptionnelle (dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))	347	(VI)						
(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D))	348							
Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	4 790 1 315					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	19 815 7 453					
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	19 815 314					
Rémunerations 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	4 790					
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écart 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)		251						
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						
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones restructuring de la défense (44 terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 diodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990	350
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346			
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	31 936	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356					
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	31 936	372			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Page 21

Désignation de l'entreprise : HOLDING CLSC

30/09/2018

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)												Néant <input type="checkbox"/> *
Désignation de l'entreprise : HOLDING CLSC												
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 corporelles	Fonds commercial	400			402			404		406		
	Autres	410			412			414		416		
	Terrains	420			422			424		426		
	Constructions	430			432			434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440			442			444		446		
	Installations générales agencements divers	450			452			454		456		
	Matériel de transport	460			462			464		466		
Autres immobilisations corporelles	470	3 333	472			474		476	3 333		3 333	
Immobilisations financières	480	303 345	482			484		486	303 345		303 345	
TOTAL	490	306 679	492			494		496	306 679		306 679	
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500			502			504		506		
	Terrains	510			512			514		516		
	Constructions	520			522			524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530			532			534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540			542			544		546		
	Matériel de transport	550			552			554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	2 080	562		667	564		566	2 747		
TOTAL	570	2 080	572		667	574		576	2 747			
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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values						
						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				
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations		590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)									591			
TOTAL					596		585	597	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.

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 : HOLDING CLSC

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					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Immobil. 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						
					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 (1)				982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995
Déficits imputés				983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)				996
Déficits reportables				984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA				
Déficits de l'exercice				860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévu à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice				129
Total des déficits restant à reporter				870		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports				800
VI DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	1 340	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	12 139	
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	16 800	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 731	
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397		

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(5)

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

Désignation de l'entreprise : HOLDING CLSC	Durée en nombre de mois	1	2
Exercice ouvert le : 01/10/2017 et clos le : 30/09/2018			

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 produitean

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 nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Période de référence	024		160	
Date de cessation				

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 1 8

N° SIRET 7 9 0 6 5 1 1 4 5 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE HOLDING CLSC

ADRESSE (voie) 23 RUE DE L'ECOLE NORMALE

CODE POSTAL 47001 VILLE AGEN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

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) Nom patronymique Prénom(s) CédrickNom marital % de détention Nb de parts ou actions 1 000Naissance : Date N° Département Commune AGEN Pays Adresse : N° Voie RUE DE L'ECOLE NORMALE
Code postal Commune AGEN Pays 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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