

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Annexe</i>	10 à 15
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	16
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	17 et 18
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	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 IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 333	2 747	586	1 253	667	53.22
	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						
	Autres immobilisations financières	3 345		3 345	3 345		
	Total II	306 679	2 747	303 932	304 599	667	0.22
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	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
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	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 12		Exercice N-1 30/09/2017 6		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 120 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	120 000		120 000			
	Réserves						
	Réserve légale	12 000		12 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	58 002		50 549		7 453	14.74
	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						
DETTE (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
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		349 002		358 671		9 669	2.70

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 6	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 69500000 Impôt société	4 790	1 315	3 475	264.26
	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)

	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
Evènements 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 12	% CA	Exercice N-1 30/09/2017 6	% 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			0		0	100.00
- Autres charges de gestion courante	0				0	
+ 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	x
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 quinquies 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		
SIRET	7	9	0	6	5
	1	1	4	5	0
	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° d'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 à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs	
				Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

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

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: 0553669494			Tél:		
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:		
N° d'agrément du CGA			Date: 29/11/2017 Lieu: AGEN		
Tél:			Qualité et nom du signataire: GERANT		
			Signature CAMBOS Cédric		

* 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 appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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										e													
autres que celles visées en (a),										f													
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										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													
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants										Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.											
										Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit		Année au cours de laquelle le versement à été effectué.		Montant des sommes versées :									
1										2		3		à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les					
														Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.		Indemnités forfaitaires.		Rembour-sements.			
														5		6		7		8			
M. CAMBOS Cédrick GERANT 23 RUE DE L'ECOLE NOR										1 000		2017		9 000									
47000 AGEN																							
M. CAMBOS Cédrick GERANT 23 RUE DE L'ECOLE NOR										1 000		2018		23 734									
47000 AGEN																							
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)																							
I										CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION													
REMUNERATIONS										MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%													
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)												MVLt restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
												MVLt imputée sur les PVLt de l'exercice											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)												MVLt réalisée au cours de l'exercice											
												MVLt restant à reporter											
QUADRATUS Informatique																							

Designation de l'entreprise

HOLDING CLSC

Néant

*

Adresse de l'entreprise

23 RUE DE L ECOLE NORMALE

47001 AGEN

Numéro SIRET *

79065114500019

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

6

						Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
						3 0 0 9 2 0 1 8		3 0 0 9 2 0 1 7		
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net		Net	
			1		2		3		4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012					
		Autres *	014		016					
	Immobilisations corporelles *		028	3 333	030	2 747	586	1 253		
	Immobilisations financières * (1)		040	303 345	042		303 345	303 345		
	Total I (5)		044	306 679	048	2 747	303 932	304 599		
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052					
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	25 000	070		25 000	30 000		
		Autres * (3)	072	12 402	074		12 402	9 773		
Valeurs mobilières de placement		080		082						
Disponibilités		084	5 223	086		5 223	10 538			
Charges constatées d'avance *		092	2 446	094		2 446	3 762			
Total II		096	45 071	098		45 071	54 073			
Total général (I+II)		110	351 749	112	2 747	349 002	358 671			
PASSIF						Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
						1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	120 000	120 000		
	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)					132	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 Total II					154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	41 057	57 058		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	1 821	5 537		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 34 678)					172	96 307	106 075		
	Produits constatés d'avance					174				
Total III					176	139 185	168 669			
Total général (I + II + III)					180	349 002	358 671			
REVENUS	(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			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

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

Désignation de l'entrepriseHOLDING CLSC

Page 20

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le

13 0 0 9 2 0 1 8

Exercice N-1 clos le

13 0 0 9 2 0 1 7

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *

dont export et livraisons intracommunautaires

209

Production vendue

biens

services *

215

217

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

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

234

Variation de stock (marchandises) *

236

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

238

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

240

Autres charges externes * :

(dont crédit bail : mobilier - immobilier)

242

7 004

4 995

Impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)

243

577

244

3 822

5 680

Rémunérations du personnel *

250

32 734

18 000

Charges sociales (cf. renvoi 380)

252

13 479

15 185

Dotations aux amortissements *

254

667

335

Dotations aux provisions

256

Autres charges

dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *

259

dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles

260

262

0

Total des charges d'exploitation (II)

264

57 706

44 195

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270

26 294

9 805

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers (III)

280

10

13

Produits exceptionnels (IV)

290

Charges financières (V)

294

1 699

1 050

Charges exceptionnelles

dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)

347

dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)

348

300

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

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

316

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles *

322

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

324

4 790

Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés

247

écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*

248

330

7 331

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

249

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

Déductions

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 de restructuration de la défense (44. terdecies)

127

Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)

138

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)

981

Jeune entreprise innovante (44. sexies A)

989

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)

991

Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)

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

Déficits

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

Cabinet AVIANO et Associés

30/09/2018

Détail des réintégrations diverses		
Résultat fiscal SCI KORASSAN 31/12/2017		7 331
Total des réintégrations diverses	330	7 331

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : **HOLDING CLSC**

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
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 CLSCNéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L. 3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

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)

Désignation de l'entreprise : HOLDING CLSC				Néant <input checked="" type="checkbox"/>			
Exercice ouvert le : 01/10/2017		et clos le : 30/09/2018		Durée en nombre de mois		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105			
TOTAL 1				106			
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143			
Subventions d'exploitation reçues				113			
Variation positive des stocks				111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153			
TOTAL 2				144			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats				121			
Variation négative des stocks				145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150			
TOTAL 3				152			
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires 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							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		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.							

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) M. Nom patronymique CAMBOS Prénom(s) Cédrick

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

Naissance : Date 160774 N° Département 47 Commune AGEN Pays

Adresse : N° 23 Voie RUE DE L'ECOLE NORMALE

Code postal 47000 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 numéroté 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.