



S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

5 Rue GUYAU

06500 MENTON

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	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>Annexe</i>	6 à 12
- <i>Détail bilan</i>	13 et 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 à 17
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	18 et 19
- <i>Liasses 2033-A à 2033-E</i>	20 à 25

Cabinet PAOLANTONACCI DENIS

427 CHEMIN DE VOSGELADE

06140 VENCE

0497022000

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

S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT
5 Rue GUYAU
06500 MENTON

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	137 737 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	739 243 Euros
- Résultat net comptable,	41 202 Euros

Fait à VENCE
Le 31/05/2018

Claude PAOLANTONACCI DENIS
EXPERT-COMPTABLE

S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

5 Rue GUYAU

06500 MENTON



COMPTES ANNUELS

Cabinet PAOLANTONACCI DENIS
427 CHEMIN DE VOSGELADE

06140 VENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	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	1 750	233	1 517	
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	525	130	395	
	Autres immobilisations corporelles	8 124	2 233	5 891	7 344
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 250		2 250	300
	Total II	12 649	2 596	10 053	7 644
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	9 000		9 000	
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	52 359		52 359	33 006
	Autres créances	16 059		16 059	34 929
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	75		75	75
	Disponibilités	50 192		50 192	29 239
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	127 684		127 684	97 249
	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)	140 333	2 596	137 737	104 893

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	100	
	Report à nouveau	19 106	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	41 202	19 206
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	61 407	20 206
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	2 908	2 332
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	23 171 48 251	21 127 61 228
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 000	
	Total IV	76 330	84 687
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		137 737	104 893

(1) Dont à moins d'un an

76 330104 893

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201712			Exercice N-131/12/201612		
	France	Exportation	Total			
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	739	243	739	243435	219	
Chiffre d'affaires NET	739	243	739	243435	219	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			12	300	4	000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges					4	672
Autres produits			14			
Total des Produits d'exploitation (I)			751	558	443	891
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1	043		
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			241	981	114	823
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			303	732	198	378
Impôts, taxes et versements assimilés				172		259
Salaires et traitements			111	225	78	657
Charges sociales			38	837	29	180
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2	370		226
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			230			
Total des Charges d'exploitation (II)			699	590	421	525
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			51	967	22	366
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
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)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	811	169
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	811	169
2. Résultat financier (V-VI)	811	169
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	51 157	22 197
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	3 290	363
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII	3 290	363
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 290	363
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 665	2 629
Total des produits (I+III+V+VII)	751 558	443 891
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	710 356	424 685
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	41 202	19 206

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

6 457

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 7 961 € La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		1 750
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			525
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport	7 570		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			554
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	7 570		1 079
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	300		1 950
TOTAL	300		1 950
TOTAL GENERAL	7 870		4 779

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		1 750	1 750
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			525	525
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport			7 570	7 570
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			554	554
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			8 649	8 649
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			2 250	2 250
TOTAL			2 250	2 250
TOTAL GENERAL			12 649	12 649

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		233		233
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		130		130
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport	226	1 892		2 119
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		115		115
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	226	2 137		2 363
TOTAL GENERAL	226	2 370		2 596

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	233				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.	130				
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport	1 892				
Matériel de bureau informatique mobilier	115				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 137				
TOTAL GENERAL	2 370				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 250	2 250	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	52 359	52 359	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 400	2 400	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 339	3 339	
Taxe sur la valeur ajoutée	548	548	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	9 772	9 772	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	70 668	70 668	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 171	23 171		
Personnel et comptes rattachés	3 110	3 110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 745	16 745		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	28 396	28 396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 908	2 908		
Autres dettes	2 000	2 000		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	76 330	76 330		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 516.67	
20800000 Autres immob. incorporelles	1 750.00	
28080000 Amort. Autres immob. incorp.	233.33	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	395.21	
21550000 Outillage industriel	525.00	
28155000 Amort. Materiel outillage	129.79	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 890.70	7 343.81
21820000 Matériel de transport	7 569.85	7 569.85
21830900 Mat Bureau et Informatique IC	554.00	
28182000 Amort. Matériel de transport	2 118.50	226.04
28183000 Amort. Matériel de bureau & in	114.65	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 250.00	300.00
27500000 Dépôts et cautionnements versé	300.00	300.00
27510000 Caution local Menton	1 950.00	
Total II	10 052.58	7 643.81
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	9 000.00	
40910000 Fournisseurs - avances et acom	9 000.00	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	52 358.77	33 006.17
41100000 COLLECTIF CLIENT	52 358.77	33 006.17
AUTRES CREANCES	16 058.92	34 928.93
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	5 873.85	10 000.00
42100000 Rémunérations dues		3 839.61
42500000 Personnel - Avances et acompte	2 400.00	10 850.00
44400000 Etat impôts sur les bénéfices	3 339.00	
44566200 TVA Ded / Achats B & S 20%	548.09	1 432.34
44870000 Etats - Prod. à recevoir		4 672.00
46700000 Autres comptes débiteurs/crédi	1 578.98	3 861.98
46700001 Ferfra	2 319.00	273.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	75.00	75.00
50300000 Actions	75.00	75.00
DISPONIBILITES	50 191.80	29 238.81
51211000 Crédit Mutuel	6 331.53	25 189.57
51212000 Caisse d'Epargne 1730-373	30 096.17	
51213000 Caisse d'Epargne 1741-461	9 803.00	
53110000 Caisse en Monnaie locale	3 961.10	4 049.24
Total III	127 684.49	97 248.91
TOTAL GÉNÉRAL	137 737.07	104 892.72

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAL	1 000.00	1 000.00
10130000 Capital souscrit appelé, vers	1 000.00	1 000.00
RESERVE LEGALE	100.00	
10610000 Réserve légale	100.00	
REPORT A NOUVEAU	19 105.57	
11000000 Report à nouveau (crédeur)	19 105.57	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	41 201.82	19 205.57
Total I	61 407.39	20 205.57
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 907.81	2 332.29
45500000 Associés - Comptes courants	2 907.81	2 332.29
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 171.21	21 127.32
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	23 171.21	21 127.32
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48 250.66	61 227.54
42100000 Rémunérations dues	3 109.89	2 796.61
43100000 Sécurité sociale	11 495.61	5 980.61
43730000 Caisse de retraite	888.92	5 399.57
43780000 MUTUELLE SANTE CM	103.60	50.00
43782000 CI BTP	4 256.91	5 497.58
44400000 Etat impôts sur les bénéfices		2 629.00
44551000 TVA à décaisser	10 940.93	4 293.00
44571100 TVA Coll / Ventes 10%	4 351.84	4 204.06
44571101 TVA Coll 10% Monaco	2 230.00	
44571200 TVA coll / Ventes 20%	3 160.61	3 160.61
44571201 TVA Collectée 20% Monaco	7 712.35	27 216.50
AUTRES DETTES	2 000.00	
41100000 COLLECTIF CLIENT	2 000.00	
Total IV	76 329.68	84 687.15
TOTAL GÉNÉRAL	137 737.07	104 892.72

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	739 243.37	435 218.62
70400000 Travaux		18 300.00
70401000 Travaux 10%	284 534.43	225 489.62
70401001 Travaux 10% monaco	62 363.64	
70402000 Travaux 20%	8 333.33	44 541.52
70402001 Travaux 20% Monaco	382 111.97	146 887.48
70409000 Ventes IC	1 900.00	
Chiffre d'affaires NET	739 243.37	435 218.62
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 300.00	4 000.00
74000000 Subventions d'exploitation	12 300.00	4 000.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		4 672.00
79164100 C I C E		4 672.00
AUTRES PRODUITS	14.38	
75800000 Produits divers de gestion cou	14.38	
Total des Produits d'exploitation	751 557.75	443 890.62
ACHATS DE MARCHANDISES	1 043.36	
60709000 Achats marchandises intracom.	1 043.36	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	241 981.49	114 823.40
60102000 Achat Matières 20%	23 680.30	15 921.64
60109000 Achats intracommunautaires	218 301.19	98 901.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	303 732.02	198 378.38
60400000 Achats Etudes/prestations serv	1 250.00	175.00
60409000 Prestations IC	210 780.00	135 285.00
60410000 Prestation AL	5 200.00	11 362.00
60614000 Carburant	5 904.49	3 513.29
60630000 Fournitures Entretien, petit é	1 080.67	602.71
60630900 Achat petites fournitures IC	602.51	
60632000 Vetements de travail protectio	199.00	
60640000 Fournitures administratives	489.48	196.61
61210000 Loyer Rave 4		538.06
61221000 Crédit bail Rave4	6 456.72	
61310000 Location Matériel	499.00	
61310900 Location matériel intracom	9 639.50	
61320000 Loyer	2 950.00	7 000.00
61350000 Location materiel	385.30	1 809.66
61351000 Domiciliation	227.49	227.49
61509000 Entretien IC	555.40	
61510000 Entretien véhicules	232.50	1 000.00
61515000 Evacuation des déchets	2 566.19	2 956.92
61520900 Entretien matériel intracom	64.50	
61600000 Primes d'assurance	11 688.13	12 686.10
61610000 Assurance bancaire	449.28	142.86
62100000 Personnel extérieur	19 310.93	
62260000 Honoraires	11 447.67	7 612.33
62270000 Faris actes, Contencieux	30.00	7.40
62409000 Transport IC	3 000.00	
62410000 Port sur achats		137.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
62510000 Déplacements	5 491.28	11 186.69
62570000 Restaurant	682.01	
62600000 Frais postaux et télécom.	52.04	46.42
62620000 Téléphone	640.63	950.86
62700000 Services bancaires et assimilé	915.66	901.85
62800000 Divers	877.65	39.33
62810900 Cotisation Google	63.99	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	172.00	259.00
63510000 CFE	172.00	
63700000 Autres organ. (autres impôts .		259.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	111 224.75	78 657.41
64110000 Salaires appointements	102 360.35	70 086.71
64140000 Indemnités avantages divers	8 864.40	8 570.70
CHARGES SOCIALES	38 836.89	29 180.48
64510000 Cotisations URSSAF	13 862.88	7 766.75
64520000 Cot. mutuelles	561.60	800.00
64530000 Cot. caisse retraite employés	9 803.43	5 875.27
64540000 Cotisations ASSEDIC	3 792.93	
64582000 CI BTP	18 777.05	14 000.46
64583000 Médecine du Travail		388.00
64800000 Autres charges de personnel		350.00
64900000	7 961.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 370.23	226.04
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles	233.33	
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	2 136.90	226.04
AUTRES CHARGES	229.59	
65100000 Redevances /concessions, breve	99.00	
65800000 Charges de gestion courante	130.59	
Total des Charges d'exploitation	699 590.33	421 524.71
Résultat d'exploitation	51 967.42	22 365.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	810.60	168.54
66100000 Charges d'intérêts		168.54
66150000 Charges d'intérêts	810.60	
Total des Charges financières	810.60	168.54
Résultat financier	810.60	168.54
Résultat courant avant impôts	51 156.82	22 197.37
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 290.00	362.80
67120000 Amendes	1 596.00	362.80
67200000 Charges /exercices antérieurs	1 694.00	
Total des Charges exceptionnelles	3 290.00	362.80

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Résultat exceptionnel	3 290.00	362.80
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 665.00	2 629.00
69500000 Impôts sur les bénéfices	6 665.00	2 629.00
Total des produits	751 557.75	443 890.62
Total des charges	710 355.93	424 685.05
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	41 201.82	19 205.57

S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

5 Rue GUYAU

06500 MENTON



DOSSIER FISCAL

Cabinet PAOLANTONACCI DENIS
427 CHEMIN DE VOSGELADE

06140 VENCE



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le		01012017		et clos le		31122017		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 quinquiés 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:											
S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT								5 Rue GUYAU											
SIRET		8 1 8 2 4 3 0 0 8 0 0 0 1 3						06500 MENTON											
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:											
REGIME FISCAL DES GROUPES																			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante																			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:																			
								SIRET											
B ACTIVITE																			
Activités exercées								Si vous avez changé d'activité, cochez la case											
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%				3 382		Déficit			
				Bénéfice imposable à 15%				38 120											
2 Plus-values																			
PV à long terme imposables à 15%								Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%											
PV à long terme imposables à 19%								Autres PV imposables à 19%											
PV à long terme imposables à 0%								PV exonérées (art. 238 quindecies)											
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches																			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies				<input type="checkbox"/>				Jeunes entreprises innovantes				<input type="checkbox"/>							
Entreprises nouvelles, art 44 septies				<input type="checkbox"/>				Zones franches urbaines				<input type="checkbox"/>							
				Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies				<input type="checkbox"/>				Autres dispositifs				<input type="checkbox"/>			
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				<input type="checkbox"/>				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)											
								Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %											
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W														dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)																			
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%																			

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Cabinet PAOLANTONACCI DENIS 427 CHEMIN DE VOSGELADE 06140 VENCE Tél: 0497022000			
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 31/05/2018	
		Lieu: CAGNES SUR MER	
		Qualité et nom du signataire: La Présidente	
Tél:		Signature: R Morengo	

* 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 « NOUVEAUTES »).

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)	

[illegible]

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)	102 361	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entrepriseS.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

Adresse de l'entreprise5 Rue GUYAU06500 MENTON

Numéro SIRET *81824300800013

Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *12

							Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				
							3 1 1 2 2 0 1 7				3 1 1 2 2 0 1 6				
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net				Net				
			1		2		3				4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014	1 750	016	233	1 517								
	Immobilisations corporelles *		028	8 649	030	2 363	6 286				7 344				
	Immobilisations financières * (1)		040	2 250	042		2 250				300				
	Total I (5)		044	12 649	048	2 596	10 053				7 644				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	9 000	066		9 000								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	52 359	070		52 359				33 006				
		Autres * (3)	072	16 059	074		16 059				24 929				
	Valeurs mobilières de placement		080	75	082		75				75				
	Disponibilités		084	50 192	086		50 192				29 239				
	Charges constatées d'avance *		092		094										
	Total II		096	127 684	098		127 684				87 249				
	Total général (I+II)		110	140 333	112	2 596	137 737				94 893				
	PASSIF						Exercice N NET				Exercice N-1 NET				
						1				2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	1 000				1 000				
	Ecarts de réévaluation					124									
	Réserve légale					126	100								
	Réserves réglementées*					130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131									
	Report à nouveau					134	19 106								
	Résultat de l'exercice					136	41 202				19 206				
	Provisions réglementées					140									
	Total I					142	61 407				20 206				
	Provisions pour risques et charges					154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	23 171				11 127				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	2 908				63 560				
	Produits constatés d'avance					174									
	Total III					176	76 330				74 687				
Total général (I + II + III)						180	137 737				94 893				
RENOVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 779							
	(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'entreprise S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Ventes de marchandises *			209	
Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	
	services *		217	
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
Production immobilisée *				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)			

210		
214		
218	7 39 243	4 35 219
222		
224		
226	12 300	4 000
230	14	4 672
232	751 558	443 891

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises) *				
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				
Autres charges externes * :	dont crédit bail : mobilier	6 4 5 7	- immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243		
Rémunérations du personnel *				
Charges sociales (cf. renvoi 380)				
Dotations aux amortissements *				
Dotations aux provisions				
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
Total des charges d'exploitation	(II)			

234	1 043	
236		
238	241 981	114 823
240		
242	303 732	198 378
244	172	259
250	111 225	78 657
252	38 837	29 180
254	2 370	226
256		
262	230	
264	699 590	421 525

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 51 967 22 366

Produits financiers	(III)			
Produits exceptionnels	(IV)			
Charges financières	(V)			
Charges exceptionnelle	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		
Impôts sur les bénéfices *	(VII)			

280		
290		
294	811	169
300	3 290	363
306	6 665	2 629

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310 41 202 19 206

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 41 202 314

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				
Provisions non déductibles *				
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				
Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				

316		
318		
322		
324	6 665	
330	1 596	
251		
998		
999		

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			

997		
342		
350	7 961	

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

352 41 502 354

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				
Déficits antérieurs reportables : *	dont imputés sur le résultat :			

356		
360		

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370 41 502 372

31 / 12 / 2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

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	1 750	414		416	1 750	1 750
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	525	444		446	525	525
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	7 570	462		464		466	7 570	7 570
	Autres immobilisations corporelles	470		472	554	474		476	554	554
Immobilisations financières		480	300	482	1 950	484		486	2 250	2 250
TOTAL		490	7 870	492	4 779	494		496	12 649	12 649

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502	233	504		506	233
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	130	534		536	130
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	1 582	552	1 892	554	678	556	2 797
	Autres immobilisations corporelles	560		562	115	564		566	115
TOTAL		570	1 582	572	2 370	574	678	576	3 274

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				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
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 : S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (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 prévue 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 TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *					380	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	112 777
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	14 399
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 : S.A.S. BIO BATIMENT KONZEPT					Néant <input type="checkbox"/> *				
Exercice ouvert le : 01/01/2017			et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois		1	2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	739 243			
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	739 243			
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	14			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143				
Subventions d'exploitation reçues					113	12 300			
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	12 314			
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats					121	243 025			
Variation négative des stocks					145				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	283 574			
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	230			
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	526 828			
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)		137	224 729	
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	224 729			
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	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)				022	739 243		Effectifs au sens de la CVAE *	023	5
Période de référence				024	01/01/2017		160	31/12/2017	
Date de cessation									
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs									
Effectif moyen du personnel * :					376	5			
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.									