

# ***SUD CONNECT SARL***

*65 Chemin de la Marre*

*6 Domaine du Bois Joli*

*13013 MARSEILLE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 14/09/2017 au 31/12/2018*

*Activité principale de l'entreprise : Travaux Installation Electrique*

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

**Fait à MARSEILLE**

**Le 03/04/2019**

**ROUFFIO CECILE**

**ATTARD FREDERIC**

**EXPERT-COMPTABLE**

***AUDIT BPGL***

*376 AVENUE DU PRADO*

*LE RIBERA*

*13008 MARSEILLE*



## COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Bilan actif-passif</i>	6 et 7
- <i>Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Annexe</i>	10 et 11
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	12 et 13
- <i>Détail Compte de résultat</i>	14 et 15
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	16 et 17
- <i>Détail Compte de résultat</i>	18 et 19
<b>ANNEXES FISCALES</b>	
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	20 et 21
- <i>Annexes fiscales</i>	22 à 27
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	28 et 29
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	30 à 37
- <i>Etat des Immobilisations</i>	38 et 39

### **AUDIT BPGL**

376 AVENUE DU PRADO  
LE RIBERA  
13008 MARSEILLE



## 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

SUD CONNECT SARL  
65 Chemin de la Marre  
6 Domaine du Bois Joli  
13013 MARSEILLE

relatifs à l'exercice du 14/09/2017 au 31/12/2018.

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 se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	138 754 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	228 136 Euros
- Résultat net comptable,	33 333 Euros

Fait à MARSEILLE  
Le 03/04/2019

ROUFFIO CECILE

ATTARD FREDERIC  
EXPERT-COMPTABLE



SUD CONNECT SARL

65 Chemin de la Marre  
6 Domaine du Bois Joli  
13013 MARSEILLE

## COMPTES ANNUELS

**AUDIT BPGL**  
376 AVENUE DU PRADO  
LE RIBERA  
13008 MARSEILLE





BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	19 520	3 807	15 713		15 713	
	Autres immobilisations corporelles	32 210	5 926	26 284		26 284	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 002		2 002		2 002	
Total II		53 732	9 733	43 999		43 999	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	92 288		92 288		92 288	
	Autres créances	2 379		2 379		2 379	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	88		88		88	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	94 755		94 755		94 755	
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)		148 487	9 733	138 754		138 754	

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000			2 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 333			33 333	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	35 333			35 333	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	33 844 2 937 7 341			33 844 2 937 7 341	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	8 353 45 347			8 353 45 347	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 600			5 600	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV	103 421			103 421	
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		138 754			138 754	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 979	226 157	228 136		228 136	
Chiffre d'affaires NET	1 979	226 157	228 136		228 136	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			228 136		228 136	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 337		11 337	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			71 385		71 385	
Impôts, taxes et versements assimilés			837		837	
Salaires et traitements			83 040		83 040	
Charges sociales			11 810		11 810	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 733		9 733	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			188 143		188 143	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 993		39 993	
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 31/12/2018 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	875		875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	875		875	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	875		875	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	39 118		39 118	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2		2	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	2		2	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	277		277	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	277		277	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	275		275	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 511		5 511	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	228 138		228 138	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	194 805		194 805	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	33 333		33 333	

\* 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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	19 520	3 807	15 713		15 713	
	Autres immobilisations corporelles	32 210	5 926	26 284		26 284	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 002		2 002		2 002	
Total II		53 732	9 733	43 999		43 999	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	92 288		92 288		92 288	
	Autres créances	2 379		2 379		2 379	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	88		88		88	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	94 755		94 755		94 755	
	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)		148 487	9 733	138 754		138 754	

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000			2 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 333			33 333	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	35 333			35 333	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	33 844 2 937 7 341			33 844 2 937 7 341	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	8 353 45 347			8 353 45 347	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 600			5 600	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	Total IV	103 421			103 421	
	Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		138 754			138 754	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 16			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 979	226 157	228 136		228 136	
Chiffre d'affaires NET	1 979	226 157	228 136		228 136	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			228 136		228 136	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 337		11 337	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			71 385		71 385	
Impôts, taxes et versements assimilés			837		837	
Salaires et traitements			83 040		83 040	
Charges sociales			11 810		11 810	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 733		9 733	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			188 143		188 143	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			39 993		39 993	
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 31/12/2018 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	875		875	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	875		875	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	875		875	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	39 118		39 118	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2		2	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	2		2	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	277		277	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	277		277	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	275		275	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 511		5 511	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	228 138		228 138	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	194 805		194 805	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	33 333		33 333	

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



**ANNEXE DU 14/09/2017 AU 31/12/2018**

**AUDIT BPGL**  
376 AVENUE DU PRADO  
LE RIBERA  
13008 MARSEILLE



## **ANNEXE**

Exercice du 14/09/2017 au 31/12/2018

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

NEANT

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

NEANT

### **- 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 -**

#### **Etat des immobilisations**

Cf Dossier Fiscal

#### **Etat des amortissements**

Cf Dossier Fiscal

## **ANNEXE**

Exercice du 14/09/2017 au 31/12/2018

### **Etat des provisions**

Cf Dossier Fiscal

### **Etat des échéances des créances et des dettes**

Cf Dossier Fiscal

## ANNEXE

### SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	10
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	10
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	10
Permanence ou changement de méthodes	10
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	10
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11

NA = Non Applicable NS = Non significative



## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	16		Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	15	713		15	713
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	19	520		19	520
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	3	807		3	807
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26	284		26	284
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	31	509		31	509
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	701			701	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	5	828		5	828
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN	98			98	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2	002		2	002
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	2	002		2	002
Total II	43	999		43	999
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	92	288		92	288
41102000 CLIENTS COLLECTIF 20%	92	288		92	288
AUTRES CREANCES	2	379		2	379
44470000 CICE	2	379		2	379
DISPONIBILITES	88			88	
53110000 CAISSE ESPECES	88			88	
Total III	94	755		94	755
TOTAL GENERAL	138	754		138	754

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	16		Euros	%
CAPITAL	2 000			2 000	
10100000 CAPITAL	2 000			2 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	33 333			33 333	
Total I	35 333			35 333	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	33 844			33 844	
16410000 PRET EQUIPEMENT SMC 240718 48M	18 844			18 844	
16420000 PRET EQUIPEMENT 11/2018 19000€	15 000			15 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 937			2 937	
51201000 BANQUE SMC	2 937			2 937	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	7 341			7 341	
45510000 CC MALLIA THOMAS	5 988			5 988	
45520000 CC MONTEMARANO GABRIEL	1 352			1 352	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 353			8 353	
40100000 FOURNISSEURS	8 353			8 353	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 347			45 347	
42100011 Rémun. HERRMANN PASCAL	1 332			1 332	
42100012 Rémun. HERRMANN JORDAN	1 332			1 332	
42100014 Rémun. BOUKHIAR HABIA	1 332			1 332	
42100015 Rémun. CASU ALEXANDRE	1 332			1 332	
42860000 PROVISION CONGES PAYES	1 602			1 602	
43100000 URSSAF	1 703			1 703	
43700000 RETRAITE AG2R	2 032			2 032	
43710000 PREVOYANCE AG2R	444			444	
43720000 TAXE APPRENTISSAGE	270			270	
43730000 FPC	218			218	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHG A PAYER	5 600			5 600	
43860100 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	239			239	
44400000 IS A PAYER	5 511			5 511	
44550000 TVA A PAYER	7 021			7 021	
44571020 TVA FACTUREE 20%	15 381			15 381	
AUTRES DETTES	5 600			5 600	
46860000 CHARGES A PAYER	5 600			5 600	
Total IV	103 421			103 421	
TOTAL GENERAL	138 754			138 754	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 16	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	228 136		228 136	
70602000 TRAVAUX TVA 20%	226 157		226 157	
70610000 TRAVAUX TVA 10%	1 979		1 979	
Chiffre d'affaires NET	228 136		228 136	
Total des Produits d'exploitation	228 136		228 136	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11 337		11 337	
60200000 ACHATS MARCHANDISES	11 337		11 337	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	71 385		71 385	
60604000 CARBURANT	10 793		10 793	
60630000 ACHATS DE MAT.- EQUIP.& TRAV.	909		909	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1 591		1 591	
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2 856		2 856	
61100000 SOUS TRAITANCE DES DEVIS	1 050		1 050	
61101000 SOUS TRAITANCES DIVERSES	367		367	
61301000 LOCATION MATERIEL	3 150		3 150	
61302000 LOCATION VEHICULES	13 930		13 930	
61501000 ENTRETIEN REPARATION DIVERSES	342		342	
61504000 ENTRETIEN VEHICULE	1 737		1 737	
61600000 ASSURANCE BATISSUR ART	2 662		2 662	
61603000 ASSURANCE BRIS DE MACHINES	56		56	
61604000 ASSURANCE VEHICULES	1 088		1 088	
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS	35		35	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 191		1 191	
62260000 HONORAIRES	3 631		3 631	
62260001 HONORAIRES DIVERS	2 160		2 160	
62270000 FRAIS D'ACTES	1 401		1 401	
62300000 PUBLICITE/RELATIONS PUBLIQUES	157		157	
62410000 FRAIS DE PORT	60		60	
62500000 AUTOROUTES * PEAGES * PARKING	3 041		3 041	
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	7 010		7 010	
62570000 RESTAURANT	7 454		7 454	
62610000 TIMBRES POSTE	371		371	
62620000 FRAIS TELEPHONE	1 759		1 759	
62700000 FRAIS DE BANQUE	2 583		2 583	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	837		837	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	270		270	
63300000 FPC	218		218	
63511000 CFE COTISATION FONCIERE DES EN	349		349	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	83 040		83 040	
64100000 SALAIRES BRUT	39 647		39 647	
64100001 REMUNERATION MALLIA	18 000		18 000	
64100002 REMUNERATION MONTAMANARO	18 000		18 000	
64110000 AXA FRANCE VIE	79		79	
64110001 PREVOY MADELIN MALLIA	121		121	
64110002 PREVOY MADELIN MONTEMARANO	121		121	
64110003 ALLIANZ	123		123	
64120000 CONGES PAYES	1 602		1 602	
64190000 PANIERS/INDEMN SALARIES	5 348		5 348	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	11 810		11 810	
64510000 URSSAF	3 772		3 772	
64530000 RETRAITE AG2R	2 319		2 319	
64531000 AG2R PREVOYANCE	444		444	
64590000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	239		239	
64600001 RSI / URSSAF MALLIA	3 765		3 765	
64600002 RSI / URSSAF MONTEMANARO	3 650		3 650	
64900000 CICE	2 379		2 379	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 733		9 733	
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	9 733		9 733	
Total des Charges d'exploitation	188 143		188 143	
Résultat d'exploitation	39 993		39 993	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	875		875	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	875		875	
Total des Charges financières	875		875	
Résultat financier	875		875	
Résultat courant avant impôts	39 118		39 118	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2		2	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2		2	
Total des Produits exceptionnels	2		2	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	277		277	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0		0	
67120000 AMENDES PENALITES MAJORATIONS	277		277	
Total des Charges exceptionnelles	277		277	
Résultat exceptionnel	275		275	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 511		5 511	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 511		5 511	
Total des produits	228 138		228 138	
Total des charges	194 805		194 805	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	33 333		33 333	

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	16		Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	15	713		15	713
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	19	520		19	520
28150000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	3	807		3	807
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26	284		26	284
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	31	509		31	509
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	701			701	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	5	828		5	828
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN	98			98	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2	002		2	002
27500000 DEPOTS DE GARANTIE	2	002		2	002
Total II	43	999		43	999
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	92	288		92	288
41102000 CLIENTS COLLECTIF 20%	92	288		92	288
AUTRES CREANCES	2	379		2	379
44470000 CICE	2	379		2	379
DISPONIBILITES	88			88	
53110000 CAISSE ESPECES	88			88	
Total III	94	755		94	755
TOTAL GENERAL	138	754		138	754

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018	16		Euros	%
CAPITAL	2 000			2 000	
10100000 CAPITAL	2 000			2 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	33 333			33 333	
Total I	35 333			35 333	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	33 844			33 844	
16410000 PRET EQUIPEMENT SMC 240718 48M	18 844			18 844	
16420000 PRET EQUIPEMENT 11/2018 19000€	15 000			15 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	2 937			2 937	
51201000 BANQUE SMC	2 937			2 937	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	7 341			7 341	
45510000 CC MALLIA THOMAS	5 988			5 988	
45520000 CC MONTEMARANO GABRIEL	1 352			1 352	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 353			8 353	
40100000 FOURNISSEURS	8 353			8 353	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	45 347			45 347	
42100011 Rémun. HERRMANN PASCAL	1 332			1 332	
42100012 Rémun. HERRMANN JORDAN	1 332			1 332	
42100014 Rémun. BOUKHIAR HABIA	1 332			1 332	
42100015 Rémun. CASU ALEXANDRE	1 332			1 332	
42860000 PROVISION CONGES PAYES	1 602			1 602	
43100000 URSSAF	1 703			1 703	
43700000 RETRAITE AG2R	2 032			2 032	
43710000 PREVOYANCE AG2R	444			444	
43720000 TAXE APPRENTISSAGE	270			270	
43730000 FPC	218			218	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHG A PAYER	5 600			5 600	
43860100 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P	239			239	
44400000 IS A PAYER	5 511			5 511	
44550000 TVA A PAYER	7 021			7 021	
44571020 TVA FACTUREE 20%	15 381			15 381	
AUTRES DETTES	5 600			5 600	
46860000 CHARGES A PAYER	5 600			5 600	
Total IV	103 421			103 421	
TOTAL GENERAL	138 754			138 754	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	228	136		228	136
70602000 TRAVAUX TVA 20%	226	157		226	157
70610000 TRAVAUX TVA 10%	1	979		1	979
Chiffre d'affaires NET	228	136		228	136
Total des Produits d'exploitation	228	136		228	136
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	11	337		11	337
60200000 ACHATS MARCHANDISES	11	337		11	337
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	71	385		71	385
60604000 CARBURANT	10	793		10	793
60630000 ACHATS DE MAT.- EQUIP.& TRAV.		909			909
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	1	591		1	591
60681000 VETEMENTS DE TRAVAIL	2	856		2	856
61100000 SOUS TRAITANCE DES DEVIS	1	050		1	050
61101000 SOUS TRAITANCES DIVERSES		367			367
61301000 LOCATION MATERIEL	3	150		3	150
61302000 LOCATION VEHICULES	13	930		13	930
61501000 ENTRETIEN REPARATION DIVERSES		342			342
61504000 ENTRETIEN VEHICULE	1	737		1	737
61600000 ASSURANCE BATISSUR ART	2	662		2	662
61603000 ASSURANCE BRIS DE MACHINES		56			56
61604000 ASSURANCE VEHICULES	1	088		1	088
61610000 ASSURANCES EMPRUNTS		35			35
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1	191		1	191
62260000 HONORAIRES	3	631		3	631
62260001 HONORAIRES DIVERS	2	160		2	160
62270000 FRAIS D'ACTES	1	401		1	401
62300000 PUBLICITE/RELATIONS PUBLIQUES		157			157
62410000 FRAIS DE PORT		60			60
62500000 AUTOROUTES * PEAGES * PARKING	3	041		3	041
62510000 FRAIS DEPLACEMENTS	7	010		7	010
62570000 RESTAURANT	7	454		7	454
62610000 TIMBRES POSTE		371			371
62620000 FRAIS TELEPHONE	1	759		1	759
62700000 FRAIS DE BANQUE	2	583		2	583
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	837			837	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	270			270	
63300000 FPC	218			218	
63511000 CFE COTISATION FONCIERE DES EN	349			349	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	83	040		83	040
64100000 SALAIRES BRUT	39	647		39	647
64100001 REMUNERATION MALLIA	18	000		18	000
64100002 REMUNERATION MONTAMANARO	18	000		18	000
64110000 AXA FRANCE VIE		79			79
64110001 PREVOY MADELIN MALLIA		121			121
64110002 PREVOY MADELIN MONTEMARANO		121			121
64110003 ALLIANZ		123			123
64120000 CONGES PAYES	1	602		1	602
64190000 PANIERS/INDEMN SALARIES	5	348		5	348

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 16	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	11 810		11 810	
64510000 URSSAF	3 772		3 772	
64530000 RETRAITE AG2R	2 319		2 319	
64531000 AG2R PREVOYANCE	444		444	
64590000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	239		239	
64600001 RSI / URSSAF MALLIA	3 765		3 765	
64600002 RSI / URSSAF MONTEMANARO	3 650		3 650	
64900000 CICE	2 379		2 379	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 733		9 733	
68112000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	9 733		9 733	
Total des Charges d'exploitation	188 143		188 143	
Résultat d'exploitation	39 993		39 993	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	875		875	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	875		875	
Total des Charges financières	875		875	
Résultat financier	875		875	
Résultat courant avant impôts	39 118		39 118	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2		2	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2		2	
Total des Produits exceptionnels	2		2	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	277		277	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0		0	
67120000 AMENDES PENALITES MAJORATIONS	277		277	
Total des Charges exceptionnelles	277		277	
Résultat exceptionnel	275		275	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 511		5 511	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 511		5 511	
Total des produits	228 138		228 138	
Total des charges	194 805		194 805	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	33 333		33 333	

SUD CONNECT SARL

65 Chemin de la Marre  
6 Domaine du Bois Joli  
13013 MARSEILLE

## **ANNEXES FISCALES**

***AUDIT BPGL***  
*376 AVENUE DU PRADO*  
*LE RIBERA*  
*13008 MARSEILLE*



ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
42860000 PROVISION CONGES PAYES			1 601.77
31/12/2018 OD Provisions pour congés payés		1 601.77	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX CHG A PAYER			5 600.00
31/12/2018 OD PROV RSI 2017/2018 MALLIA		2 800.00	
31/12/2018 OD PROV RSI 2017/2018 MONTEMARAN		2 800.00	
43860100 CHARGES SOCIALES SUR CONGES P			238.91
31/12/2018 OD Provisions pour congés payés		238.91	
46860000 CHARGES A PAYER			5 600.00
31/12/2018 OD PROV REMUNERATION MALLIA		2 800.00	
31/12/2018 OD PROV REMUNERATION MONTEMARANO		2 800.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			0.10
31/12/2018 OD DIF TVA	0.10		
67120000 AMENDES PENALITES MAJORATIONS			276.50
15/12/2017 AC 089 EUROPCAR IVECO PV	30.00		
11/01/2018 B1 029 AMENDE 051217	17.00		
18/09/2018 AC 740 EUROPCAR/amendes x2	55.00		
18/12/2018 B1 693 FORFAIT POST STATIO 10101	34.50		
18/12/2018 B1 691 FORFAIT POST STATIO 29111	35.00		
18/12/2018 B1 692 FORFAIT POST STATIO 23101	35.00		
18/12/2018 B1 694 FORFAIT POST STATIO 10101	35.00		
18/12/2018 B1 695 FORFAIT POST STATIO 09111	35.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			1.80
19/09/2018 OD Différence RENAULT MASTER		0.80	
31/12/2018 OD SIMPLESITE DIF		1.00	

## DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES  
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)  
Au titre de 2018

Dénomination de l'entreprise	SUD CONNECT SARL														
N° SIRET de l'établissement principal	8	3	2	0	0	7	4	1	3	0	0	0	1	2	
Adresse	N°		65												
	Voie		Chemin de la Marre												
	Code postal		1	3	0	1	3								
	Commune		MARSEILLE												
Code Activité	2	7	3	1	Z										
Activité	Travaux Installation Electrique														

A	Date	Signature
MARSEILLE	03/04/2019	Mrs MONTEMARANO et M

## I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	1	4	/	0	9	/	2	0	1	7	au	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Date de cessation	W	W			/			/				
-------------------	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

## II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	162 494
Chiffre d'affaires de référence	A3	175 865
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.  
Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts  
Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

## A. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

[illegible]

**Cegid Group**



## REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 20 18														
Dénomination de l'entreprise : SUD CONNECT SARL										Néant				
SIREN de l'entreprise			8	3	2	0	0	7	4	1	3	PME au sens communautaire	Cocher la case	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :														
SIREN de la société déclarante														
Dénomination de la société mère :														
SIREN de la société mère														
<b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>														
<b>CREANCES REPORTABLES</b>														
Réduction d'impôt en faveur du mécénat														
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen														
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 6 %] + [ligne 4 x 9 %] ] x 10/90 + ligne 5)												2 379		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM														
Dont préfinancement														
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												1	39 646	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												2		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)												3		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail												4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés												5		
<b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE</b>														
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise														
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés														
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage														
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs														
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)														
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers														
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés														
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice														
<b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>														
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)														

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	

### CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

## III - CAS PARTICULIERS

### CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

### CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	SUD CONNECT SARL	N° Siret :	83200741300012
Adresse :	65 Chemin de la Marre 13013 MARSEILLE	6	Domaine du Bois Joli
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés : ☐

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2018
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	39 647
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0%)	2	2 379.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %Q x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	2 379.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	2 379.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL		7		

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

**IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):**

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	<b>8</b>	2 379 . 00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	<b>9</b>	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	<b>10</b>	2 379 . 00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	<b>11</b>	2 379 . 00

**Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)**

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	<b>12</b>	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	<b>13</b>	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	<b>14</b>	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	<b>15</b>	

**IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	<b>16</b>	2 379 . 00
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	<b>17</b>	

**IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :**

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

**IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit**

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	<b>18</b>	
---	-----------	--

SUD CONNECT SARL

65 Chemin de la Marre  
6 Domaine du Bois Joli  
13013 MARSEILLE

## **DOSSIER FISCAL**

***AUDIT BPGL***  
*376 AVENUE DU PRADO*  
*LE RIBERA*  
*13008 MARSEILLE*





IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le		14092017		et clos le		31122018		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 entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case								Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)													
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société:								Adresse du siège social:					
SUD CONNECT SARL								65 Chemin de la Marre 6 Domaine du Bois Joli 13013 MARSEILLE					
SIRET		83200741300012											
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		Travaux Installation Electrique						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% ou à 31%				0		Bénéfice imposable à 28%				Déficit	
		Bénéfice imposable à 15%				36 742							
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"/>		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		<input type="checkbox"/>		Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		SII cotée		<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](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		s		Nom et adresse du conseil:	
AUDIT BPGL 376 AVENUE DU PRADO LE RIBERA 13008 MARSEILLE		Tél:		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		N° d'agrément du CGA		Identité du déclarant:	
				Date: 03/04/2019 Lieu MARSEILLE	
				Qualité et nom du signataire: Gérants	
				Signature Mrs MONTEMARANO et MALLIA	

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, 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)	39 647	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'entrepriseSUD CONNECT SARL

Adresse de l'entreprise65 Chemin de la Marre13013 MARSEILLE

Número SIRET \*83200741300012

Durée de l'exercice en nombre de mois \*16Durée de l'exercice précédent \*0

						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			
						3 1 1 2 2 0 1 8			0 0 0 0 0			
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net			Net		
			1		2		3			4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012							
		Autres *	014		016							
	Immobilisations corporelles *		028	51 730	030	9 733	41 997					
	Immobilisations financières * (1)		040	2 002	042		2 002					
	Total I (5)		044	53 732	048	9 733	43 999					
ACTIF CIRCULANT	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	92 288	070		92 288					
		Autres * (3)	072	2 379	074		2 379					
	Valeurs mobilières de placement		080		082							
	Disponibilités		084	88	086		88					
	Charges constatées d'avance *		092		094							
	Total II		096	94 755	098		94 755					
	Total général (I+II)		110	148 487	112	9 733	138 754					
PASSIF						Exercice N NET			Exercice N-1 NET			
						1			2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	2 000					
	Ecart de réévaluation					124						
	Réserve légale					126						
	Réserves réglementées*					130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131						
	Report à nouveau					134						
	Résultat de l'exercice					136	33 333					
	Provisions réglementées					140						
	Total I					142	35 333					
	Provisions pour risques et charges					154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156	36 781					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	8 353					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)					169	7 341					
	Produits constatés d'avance					174						
	Total III					176	103 421					
Total général (I + II + III)						180	138 754					
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	16 676				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	53 732				
	(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 SUD CONNECT SARL

Néant ☐ \*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8 | Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0 0 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	<div>biens services *</div>	215	
		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	228	136
222		
224		
226		
230		
232	228	136

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 * :	<div>dont crédit bail : - mobilier</div>	- immobilier
Impôts, taxes et versements assimilés	<div>dont taxe professionnelle CFE et CVAE *</div>	243
Rémunérations du personnel *		
Charges sociales (cf. renvoi 380)		
Dotations aux amortissements *		
Dotations aux provisions		
Autres charges	<div>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *</div> <div>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</div>	259 260
Total des charges d'exploitation	(II)	

234		
236		
238	11	337
240		
242	71	385
244	83	7
250	83	040
252	11	810
254	9	733
256		
262		
264	188	143

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 39 993

Produits financiers	(III)	
Produits exceptionnels	(IV)	
Charges financières	(V)	
Charges exceptionnelle	<div>dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</div> <div>dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</div>	347 348
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	

280		
290	2	
294	875	
300	277	
306	5	511

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

310 33 333

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

312 33 333 314

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	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
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	5	511
330	277	
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	
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981	
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655	

997		
138		
990		
992		
342		
350	2	379

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

352 36 742 354

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 36 742 372

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Réintégrations diverses		277
Total des réintégrations diverses	330	277

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		2 379
Total des déductions diverses	350	2 379

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

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

Désignation de l'entreprise : SUD CONNECT SARL

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	19 520	444		446	19 520		19 520
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462	31 509	464		466	31 509		31 509
	Autres immobilisations corporelles	470		472	701	474		476	701		701
Immobilisations financières		480		482	2 002	484		486	2 002		2 002
TOTAL		490		492	53 732	494		496	53 732		53 732
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	3 807	534		536		3 807	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	5 828	554		556		5 828	
	Autres immobilisations corporelles	560		562	98	564		566		98	
TOTAL		570		572	9 733	574		576		9 733	
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 : SUD CONNECT SARL

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques matériel et outillage	730		735		4				
Inst. générales agenc. am. divers	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780		

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			995
Déficits imputés			983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)			996
Déficits reportables			984				
Déficits de l'exercice			860				
Total des déficits restant à reporter			870				

IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *		380	7 415				
N° du centre de gestion agréé		388					
Montant de la TVA collectée		374	45 429				
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	12 681				
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397					

(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.

31 / 12 / 2018

[illegible]

**EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT**

5

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

Désignation de l'entreprise : SUD CONNECT SARL					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 14/09/2017			et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		1	6
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					376	1		
dont apprentis					657			
dont handicapés					651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	228 136		
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	228 136		
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	11 337		
Variation négative des stocks					145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	54 305		
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	65 642		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	162 494		
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	162 494		
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	175 865	Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026			
Période de référence			024	01/01/2017	160	31/12/2017		
Date de cessation					186			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Group

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) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 3 2 0 0 7 4 1 3 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SUD CONNECT SARL

ADRESSE (voie) 65 Chemin de la Marre 6 Domaine du Bois Joli

CODE POSTAL 13013 VILLE MARSEILLE

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	200

**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 MALLIA Prénom(s) Thomas

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 190696 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays France

Adresse : N° 65 Voie Chemin de la Marre

Code postal 13013 Commune MARSEILLE Pays France

Titre (2) M Nom patronymique MONTEMARANO Prénom(s) Gabriel

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 280191 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays France

Adresse : N° 7 Voie Avenue des Balustres

Code postal 13013 Commune MARSEILLE Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000 011	MARSEILLE TECHNIC COM/MATERIELS 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	3 088.69	140917	L 33,33		1 338.00	1 338.00	1 750.69	
00002 000 053	MARSEILLE TECHNIC/EXPLOSIMETRE ALTAIR 4 GAZS	505.00	231017	L 33,33		201.00	201.00	304.00	
00003 000 079	MARSEILLE TECHNIC C/ECHELLE TELECOM 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	425.00	101117	L 33,33		162.00	162.00	263.00	
00004 000 418	MARSEILLE TECHNIC COMMUNIC / CLIVEUSE 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	695.00	240818	L 33,33		83.00	83.00	612.00	
00005 000 419	MARSEILLE TECHNIC COMMUNIC / SOUDEUSE 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	5 450.00	240818	L 33,33		648.00	648.00	4 802.00	
00006 000 596	MARSEILLE TECHNIC COMMUNIC/soudeuse t72c plus 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	5 450.00	200618	L 33,33		971.00	971.00	4 479.00	
00007 000 597	MARSEILLE TECHNIC COMMUNIC/remorque porte touret 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	2 766.00	200618	L 20,00		296.00	296.00	2 470.00	
00009 000 604	MTC/MOTOPOMPE+MARTEAU+AIGUILLE	1 140.00	200918	L 33,33		108.00	108.00	1 032.00	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000 602	MARSEILLE TECHNIC COMMUNIC/REMORQUE PORTE TOURET 1T5 08000004 MARSEILLE TECHNIC COMMUNICATIO	9 008.00	210918	L 20,00		504.00	504.00	8 504.00	
00012 000 728	ACT/FIAT DUCATO AV869CD	7 167.00	010818	L 50,00		1 503.00	1 503.00	5 664.00	
00013 000 729	ACT/RENAULT MASTER DA903NW	8 334.00	310718	L 50,00		1 759.00	1 759.00	6 575.00	
00014 000 748	ACT/NISSAN PRIMASTAR CS316YT	7 000.00	310518	L 50,00		2 062.00	2 062.00	4 938.00	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000 711	SFR/IPHONE XS64GO ARGENT 08000017 SFR	700.83	210918	L 50,00		98.00	98.00	602.83	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 DEPOTS DE GARANTIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000 721	TOTAL DEPOT GARANTIE	452.00	210818	N 0,00				452.00	
	CONTRAT 2018								
00015 000	TOTAL/DEPOT DE GARANTIE	1 550.00	151018	N 0,00				1 550.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
		53 731.52		53 731.52				53 731.52

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
	9 733.00			9 733.00		9 733.00		