

Désignation de l'entreprise <u>TRANSFER IN CANNES</u>							Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise <u>116 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES</u>								
SIREN	8	1	1	5	0	6	7 0 8	
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1	1	2	Durée de l'exercice précédent *	1	1	2	
							Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7	
				Brut	Amortissements-Provisions	Net		
				1	2	3		
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012				
		Autres *	014	016				
	Immobilisations corporelles *		028	32 908	030	5 468	27 440	
	Immobilisations financières * (1)		040	042				
	Total I (5)	044	32 908	048	5 468	27 440		
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	86 805	070		86 805	
		Autres * (3)	072	074				
	Valeurs mobilières de placement		080	082				
	Disponibilités		084	75 628	086		75 628	
	Charges constatées d'avance *		092	094				
		Total II	096	162 433	098		162 433	
		Total général (I+II)	110	195 341	112	5 468	189 873	
PASSIF							Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120		2 000	
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126		200	
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131)	132			
	Report à nouveau				134		5 260	
	Résultat de l'exercice				136		96 007	
	Provisions réglementées				140			
	Total I	112				103 466		
Provisions pour risques et charges				154				
DETTE(S) (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		35 751	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169)	172			50 655	
	Produits constatés d'avance				174			
		Total III	176				86 406	
		Total général (I + II + III)	180				189 873	
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		32 908	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 *septies*)
A bis du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise TRANSFER IN CANNES

Néant *

A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

Exercice N clos le
13.11.2017

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue	Biens Services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215 217	214	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218	840 875
	Production immobilisée *				222	
	Subventions d'exploitations reçues				224	
	Autres produits				230	
			Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	840 875
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises) *				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	245 051
CHARGES D'EXPLOITATION	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				241	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : 9 822 – immobilier :)				242	318 006
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	709	244	709
	Rémunerations du personnel *				250	108 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	31 320
	Dotations aux amortissements *				254	5 468
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262	2 336
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260			
		Total des charges d'exploitation (II)			264	710 890
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	129 985
Réintégriations	Produits financiers (III)	280	27	Charges financières (V)	291	
	Produits exceptionnels (IV)				290	4 167
	Charges exceptionnelles (VI)	347			301	6 775
	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))					
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D))	348				
	Impôt sur les bénéfices * (VII)				306	31 397
	2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	96 007
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	96 007	314
Rémunerations et avantages personnels non déductibles *				316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
Déductions	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	31 397
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		135
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (11 sexies)	986	ZFU-TE (11 octies et octies A)	987		312
	Reprise d'entreprises en difficulté (11 septies)	981	JEI (11. sexies A)	989		
	ZRD (11 terdecies)	127	ZRR (11. quindecies)	138		
Dont divers	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 11 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 11. undecies)	990		
	ZFA (11. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350
	Créance due au report en arrière du déficit			346		6 480
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352	121 059
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
	Déficits antérieurs reportables *		dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370	121 059

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2018

TRANSFER IN CANNES

Extension

(3)

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2018

		Formulaire obligatoire (article 302 <i>séries</i> A bis du Code général des impôts)								Néant <input type="checkbox"/> *			
		Désignation de l'entreprise : TRANSFER IN CANNES											
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations corporelles		Fonds commercial		400		402		404		406			
		Autres		410		412		414		416			
		Terrains		420		422		424		426			
		Constructions		430		432		434		436			
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446			
		Installations générales, agencements divers		450		452		454		456			
		Matériel de transport		460		462	32 908	464		466	32 908		
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492	32 908	494		496	32 908				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations / dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations corporelles		Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
		Terrains		510		512		514		516			
		Constructions		520		522		524		526			
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536			
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546			
		Matériel de transport		550		552	5 468	554		556	5 468		
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566			
TOTAL		570		572	5 468	574		576	5 468				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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							
Immobiliations		Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valuer résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values							
		Court terme * ⑤						Long terme					
								19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
		1											
		2											
		3											
		4											
		5											
		6											
		7											
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
	Plus-values taxable à 19 % ⑩	579		Régularisations	590	583	591	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 <i>terdecies</i>)									591				
TOTAL						596	585	597	599				

(4)

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : TRANSFER IN CANNES		Néant <input type="checkbox"/> *
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
A NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires 600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30 % 601	603
	Autres provisions réglementées * 610	612
Provisions pour risques et charges	620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations 630	600
	Sur stocks et en cours 640	630
	Sur clients et comptes rattachés 650	612
	Autres provisions pour dépréciation 660	652
TOTAL	680	682
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)
	Dotations	Reprises
Immobil. incorporelles 700	705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains 710	715	2
Constructions 720	725	3
Inst. techniques mat. et outillage 730	735	4
Inst. générales, agencements amén. div. 740	745	5
Matériel de transport 750	755	6
Autres immobilisations corporelles 760	765	7
TOTAL	770	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT 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 (article 209C du CGI) 996
Déficits reportables 984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À 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
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	128 025
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	116 736
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 sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

Désignation de l'entreprise:TRANSFER...IN...CANNES.....		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le: ..0.1./.0.1./2.01.7. et clos le:3.1./1.2./2.01.7	Données en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	895 247
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	895 247
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	246 866
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	306 091
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	10 100
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	2 336
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	2 473
TOTAL 3	152	567 866
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137 381
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	117	327 381
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Période de référence	024 / / / / 160 / / / / / / / /	
Date de cessation		/ /
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs		
Effectif moyen du personnel * :	376	6,00
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.		

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt


(1) Néant *

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8

Dénomination de l'entreprise

TRANSFER IN CANNES

Adresse (voie)

116 BD DE LA REPUBLIQUE

Code postal

06400

Ville

CANNES

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904

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) MR Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) MME Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant *

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 1 1 5 0 6 7 0 8

Dénomination de l'entreprise

TRANSFER IN CANNES

Adresse (voie)

116 BD DE LA REPUBLIQUE

Code postal

06400

Ville

CANNES

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	
Forme juridique	Dénomination
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie
Code Postal	Commune
Pays	

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD

2018



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
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 quinque C-I-1), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinque 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: TRANSFER IN CANNES 116 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES	Adresse du siège social:
SIRET 8 1 1 5 0 6 7 0 8 0 0 0 2 3	Mél :
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Transports de voyageurs par taxis	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	46 059	Bénéfice imposable à 28%	36 880	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 au taux de 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 entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprise nouvelle, 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	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="checkbox"/>		

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-SD)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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:
Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	
N° d'agrément du CGA	Identité du déclarant:
	Date: 26032019 Lieu: CANNES
	Qualité et nom du signataire:
	Signature:
Tél:	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2018

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾			c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			d			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾			e			
			f			
			g			
			h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾			i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			j			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾				Total (a à h)		

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	MVLT réalisée au cours de l'exercice MVLT restant à reporter



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2018)

Formulaire obligatoire (article 54 *quater*
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise TRANSFER IN CANNES

du
au

Adresse 116 BD DE LA REPUBLIQUE 06400 CANNES

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1 GUENNOUNE YOUNESS		16 Avenue de Vallauris Valmaria 06400 CANNES
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	3 250
Total	3 250

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :	
Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
- de l'exercice . 2017 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩	3 250
- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire	
À <u>CANNES</u> , le <u>26032019</u>	
Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présentée en Euros

Edité le 28/03/2019

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
101300	CAPITAL APPELE VERSE		2 000,00		2 000,00
106110	RESERVE LEGALE PROP.		200,00		200,00
110000	REPORT A NOUVEAU		5 259,59		5 259,59
	Total 1		7 459,59		7 459,59
218200	MATERIEL DE TRANSPOR	32 908,33		32 908,33	
281820	AMORT.MATERIEL DE TR		5 468,35		5 468,35
	Total 2	32 908,33	5 468,35	32 908,33	5 468,35
401000	FOURNISSEURS	115 505,00	151 256,00		35 751,00
411000	CLIENTS	246 349,73	159 545,00	86 804,73	
421000	PERS.REMUNERATIONS D	14 040,00	14 040,00		
431000	SECURITE SOCIALE		6 750,00		6 750,00
437200	CAISSE RETRAITE SALA		2 700,00		2 700,00
444000	ETAT IMPOTS S/BENEFI	6 480,00	31 397,00		24 917,00
445510	TVA A DECAISSER		16 288,41		16 288,41
445660	TVA DEDUCT.S/ACHATS	116 736,59	116 736,59		
445710	TVA COLLECTEE	87 875,00	87 875,00		
445711	TVA COLLECTEE A 10%	40 150,00	40 150,00		
	Total 4	627 136,32	626 738,00	86 804,73	86 406,41
512100	BANQUE	75 628,00		75 628,00	
	Total 5	75 628,00		75 628,00	
602210	COMBUSTIBLES	280 170,00	35 119,00	245 051,00	
606300	FOURN.ENTRET.&PETIT	1 235,10		1 235,10	
606400	FOURNIT.ADMINISTRATI	580,00		580,00	
611000	SOUS-TRAITANCE GENER	285 840,00		285 840,00	
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER	9 821,60		9 821,60	
613500	LOCATIONS MOBILIERES	278,00		278,00	
615520	ENTRETIEN MAT.TRANSF	4 600,78		4 600,78	
616000	PRIMES D'ASSURANCES	5 828,00		5 828,00	
618300	DOCUMENTATION TECHNI	135,60		135,60	
622600	HONORAIRES	1 680,00		1 680,00	
622700	FRAIS ACTES & CONTEN	3,70		3,70	
625100	VOYAGES ET DEPLACEME	3 008,07		3 008,07	
625700	RECEPTIONS	3 250,00		3 250,00	
626000	FRAIS POSTAUX & TELE	1 224,86		1 224,86	
627500	SERVICES BANCAIRES	520,02		520,02	
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	709,00		709,00	
641100	SALAIRS APPOINT.COM	108 000,00		108 000,00	
645100	COTISATIONS A L'URSS	27 000,00		27 000,00	
645320	COTIS.RETRAITE(SALAR	10 800,00		10 800,00	
649000	CICE		6 480,00		6 480,00
651000	REDEVANCE BREV LICENC	2 335,88		2 335,88	
658000	CHARGES DIV.GEST.COU	0,17		0,17	
671200	PENALITES ET AMENDES	135,00		135,00	
675000	VAL.NET.COMPT.ELEM.C	6 639,98		6 639,98	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPO	5 468,35		5 468,35	
695000	IMPOTS S/LES BENEFIC	31 397,00		31 397,00	
	Total 6	790 661,11	41 599,00	755 542,11	6 480,00
706000	PRESTATIONS DE SERVI		439 375,00		439 375,00
706010	PRESTATION DE SERVICE A 10%		401 500,00		401 500,00
768000	AUTRES PROD.FINANCI		27,15		27,15
775000	PRODUITS CESS ELEM.C		4 166,67		4 166,67
	Total 7		845 068,82		845 068,82
	Total Général	1 526 333,76	1 526 333,76	950 883,17	950 883,17

BALANCE GENERALE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présentée en Euros

Edité le 28/03/2019

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit

Résultat au 31/12/2017 : Bénéfice de 96 006,71 Euros