

In Extenso

SNC LE TURENNE

Comptes annuels Bilan au 30/09/2018

50 RUE DE TURENNE

90300 VALDOIE

SIRET : 83159267000010

In Extenso Franche Comté - Héricourt
35 Avenue Leon Jouhaux
70400 HERICOURT

Tél : 03 84 22 91 00
Fax : 03 84 56 54 17

- Une Entité du Réseau Deloitte -

Sommaire

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable	1
-----------------------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	6
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	12

LIASSE

Attestation

Attestation

Fait à

Héricourt

Le

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SNC LE TURENNE relatifs à la période du 24/08/2017 au 30/09/2018 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	231 290 €
Chiffre d'affaires :	184 978 €
Résultat net Comptable :	1 200 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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.


François MEUNIER (Apr 9, 2019)

M MEUNIER François

L'expert-comptable

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2018	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135 000		135 000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	8 614	867	7 747	
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 000	267	733	
Autres immobilisations corporelles	8 946	1 810	7 136	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 770		1 770	
TOTAL (I)	155 330	2 944	152 386	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 932		5 932	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	33 684		33 684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 373		38 373	
Charges constatées d'avance	914		914	
TOTAL (II)	78 904		78 904	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234 234	2 944	231 290	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 30/09/2018	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 200
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		6 200
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		152 462
Emprunts et dettes financières diverses		17 533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 100
Dettes fiscales et sociales		3 138
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		12 858
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		225 090
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		231 290
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Du 24/08/2017 au 30/09/2018

Compte de résultat	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	72 145	23 213	95 359	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	89 620		89 620	
Chiffre d'affaires Net	161 765	23 213	184 978	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 792	
Autres produits				
		TOTAL (I)	187 771	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65 537	
Variation de stocks (marchandises)			-5 932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-1 665	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			72 282	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 683	
Salaires et traitements			31 964	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 944	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			11 338	
		TOTAL (II)	181 150	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 671	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	2 671	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 671	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	3 950	

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 24/08/2017

Au 30/09/2018

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

2 929

TOTAL (VIII)

2 929

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-2 929

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-179

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

187 771

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

186 571

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

1 200

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation
	30/09/2018	Montant	%
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial	135 000.00	135 000.00	-
20700000 FONDS COMMERCIAL	135 000.00	135 000.00	-
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions	7 746.98	7 746.98	-
21350000 AGENCEMENT DES CONSTRUCTIONS	8 613.70	8 613.70	-
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	-866.72	-866.72	-
Installations tech., matériel et outillages industriels	733.34	733.34	-
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 000.00	1 000.00	-
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRIEL	-266.66	-266.66	-
Autres immobilisations corporelles	7 136.08	7 136.08	-
21840000 MOBILIER	8 946.46	8 946.46	-
28184000 AMORT.MOBILIER	-1 810.38	-1 810.38	-
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations évaluées selon mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 770.00	1 770.00	-
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	1 770.00	1 770.00	-
TOTAL (I)	152 386.40	152 386.40	
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	5 932.42	5 932.42	-
37000000 STOCK MARCHANDISES	5 932.42	5 932.42	-
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés			
Autres	33 683.97	33 683.97	-
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	510.00	510.00	-
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	179.00	179.00	-
44566000 TVA DEDUCTIBLE	476.03	476.03	-
44583000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	2 515.00	2 515.00	-

ACTIF	Solde		Variation
	30/09/2018	Montant	%
46710000 STOCK TABAC	25 091.15	25 091.15	-
46720000 STOCK PRESSE	2 011.28	2 011.28	-
46730000 STOCK GRATTAGE	2 072.33	2 072.33	-
46750000 STOCK TIMBRES POSTAUX	54.72	54.72	-
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	774.46	774.46	-
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	38 373.45	38 373.45	-
51120000 REMISE CHEQUES	169.00	169.00	-
51210000 CAISSE D'EPARGNE	29 215.22	29 215.22	-
51220000 CAISSE D'EPARGNE FDJ	0.23	0.23	-
53000000 CAISSE	8 989.00	8 989.00	-
Charges constatées d'avance	914.24	914.24	-
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	914.24	914.24	-
TOTAL (II)	78 904.08	78 904.08	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	231 290.48	231 290.48	

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation
	30/09/2018	Montant	%
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00	-
10130000 CAPITAL SOCIAL	5 000.00	5 000.00	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport...			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 200.10	1 200.10	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	6 200.10	6 200.10	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	152 462.24	152 462.24	-
16410000 EMPRUNT CIC 166 000 €	145 175.77	145 175.77	-
16420000 EMPRUNT CIC 8 480 €	7 286.47	7 286.47	-
Emprunts et dettes financières diverses	17 532.90	17 532.90	-
45510000 ASSOC.CPTES COUR.PRINCIP.	17 532.90	17 532.90	-
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 099.67	39 099.67	-
40100000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR	39 099.67	39 099.67	-
Dettes fiscales et sociales	3 138.00	3 138.00	-
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	3 053.00	3 053.00	-
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	85.00	85.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 857.57	12 857.57	-
46701000 CREDIT STOCK TABAC	12 857.57	12 857.57	-
Instrument de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)	225 090.38	225 090.38	
Ecart de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	231 290.48	231 290.48	

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	30/09/2018	Montant	%
Produits d'exploitation			
Vente de marchandises	95 358.52	95 358.52	-
70710000 VENTES DIVERS 20%	15 611.61	15 611.61	-
70720000 VENTES BAR 20%	42 631.10	42 631.10	-
70721000 VENTES BOISSONS A EMPORTER 5.5%	4 100.10	4 100.10	-
70722000 VENTES BAR 10%	23 213.47	23 213.47	-
70740000 VENTES CARTES TELEPHONIQUES 20%	5 738.44	5 738.44	-
70791000 VENTES TRANSPORT 10%	4 063.80	4 063.80	-
Production vendue biens			
Production vendue services	89 619.51	89 619.51	-
70810000 COMMISSIONS TABAC	56 001.90	56 001.90	-
70820000 COMMISSIONS PRESSE	1 601.00	1 601.00	-
70821000 SURCOMMISSIONS PRESSE	79.62	79.62	-
70830000 COMMISSIONS PEREZ	529.45	529.45	-
70840000 COMMISSIONS LOTO	16 326.24	16 326.24	-
70850000 COMMISSIONS GRATTAGE	14 017.30	14 017.30	-
70860000 COMMISSIONS CARTES TELEPHONIQUES	251.12	251.12	-
70865000 COMMISSIONS TIMBRES POSTAUX	122.80	122.80	-
70866000 COMMISSIONS TIMBRES FISCAUX	332.34	332.34	-
70870000 COMMISSIONS PAYSANECARD	138.09	138.09	-
70871000 COMMISSIONS PAYSANECARTES 20%	8.40	8.40	-
70890000 COMMISSIONS OPTIMO	211.25	211.25	-
Chiffre d'affaires Net	184 978.03	184 978.03	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	2 792.46	2 792.46	-
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 792.46	2 792.46	-
Autres produits	0.58	0.58	-
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.58	0.58	-
TOTAL (I)	187 771.07	187 771.07	
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65 537.33	65 537.33	-
60700000 ACHATS ARTICLES FUMEURS	10 404.31	10 404.31	-
60710000 ACHATS BOISSONS 5.5%	6 599.84	6 599.84	-
60720000 ACHATS BOISSONS 20%	32 992.79	32 992.79	-
60730000 ACHATS BOULANGERIE	1 374.22	1 374.22	-
60740000 ACHATS TICKETS OPTIMO	4 609.09	4 609.09	-
60750000 ACHATS CONFISERIES 20 %	2 000.87	2 000.87	-
60751000 ACHATS CONFISERIES 5.5%	173.51	173.51	-
60760000 ACHATS DIVERS 20 %	1 396.18	1 396.18	-
60761000 ACHATS DIVERS 5.5 %	7.43	7.43	-
60770000 ACHATS CARTERIE 20 %	741.00	741.00	-
60780000 ACHATS PRESSE 20 %	106.28	106.28	-
60781000 ACHATS PRESSE 5.5 %	0.72	0.72	-
60790000 ACHATS TELECARTE 0%	5 131.09	5 131.09	-
Variation de stock (marchandises)	-5 932.42	-5 932.42	-
60370000 VAR. STOCK MARCHANDISES	-5 932.42	-5 932.42	-
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-1 665.40	-1 665.40	-
60200000 CONSIGNE/DECONSIGNE	437.60	437.60	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	30/09/2018	Montant	%
60910000 RRR ACHATS MAT PREMIERES	-2 103.00	-2 103.00	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes*	72 282.27	72 282.27	-
60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	3 726.94	3 726.94	-
60630000 PETIT EQUIPEMENT	421.94	421.94	-
60631000 PRODUITS ENTRETIENS	2 517.11	2 517.11	-
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	192.08	192.08	-
61320000 LOCATIONS	19 150.00	19 150.00	-
61330000 LOCATIONS CAISSE	1 288.21	1 288.21	-
61351000 LOCATIONS TPE	263.46	263.46	-
61352000 LOCATIONS FDJ	154.95	154.95	-
61380000 ABONNEMENTS DIVERS	96.42	96.42	-
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 434.19	3 434.19	-
61610000 ASSURANCE	2 141.42	2 141.42	-
61670000 ASSURANCE GRENKE	137.54	137.54	-
61680000 ASSURANCE FINANCEMENTS	1 095.60	1 095.60	-
62210000 COMMISSIONS	1 195.05	1 195.05	-
62260000 HONORAIRES	7 160.00	7 160.00	-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	379.27	379.27	-
62280000 AUTRES HONORAIRES	18 500.00	18 500.00	-
62300000 PUBLICITES	277.10	277.10	-
62380000 DONS	310.00	310.00	-
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	13.58	13.58	-
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	150.00	150.00	-
62560000 RECEPTIONS	74.30	74.30	-
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 204.15	1 204.15	-
62710000 SERVICES BANCAIRES	4 799.40	4 799.40	-
62780000 SERVICES BANCAIRES	1 728.23	1 728.23	-
62781000 COMMISSIONS CB	1 620.33	1 620.33	-
62810000 COTISATIONS	251.00	251.00	-
Impôts, taxes et versements assimilés	4 682.56	4 682.56	-
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	393.00	393.00	-
63540000 DROIT ENREGISTREMENT	4 289.56	4 289.56	-
Salaires et traitements	31 963.97	31 963.97	-
64115100 SALAIRE GALINDO	11 500.00	11 500.00	-
64115110 COTISATIONS OBLIGATOIRES GALINDO	3 028.00	3 028.00	-
64115120 COTISATIONS FACULTATIVES GALINDO	1 237.24	1 237.24	-
64115200 SALAIRE PANZANI	11 500.00	11 500.00	-
64115210 COTISATIONS OBLIGATOIRE PANZANI	3 137.00	3 137.00	-
64115220 COTISATIONS FACULTATIVES PANZANI	1 561.73	1 561.73	-
Charges sociales			
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 943.76	2 943.76	-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 943.76	2 943.76	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges	11 338.06	11 338.06	-
65100000 DROIT DE LICENCE	10 402.22	10 402.22	-
65110000 ALLOCATIONS VIAGERES	935.12	935.12	-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.72	0.72	-
TOTAL (II)	181 150.13	181 150.13	

* Y compris :

-Redevances de crédit-bail mobilier

-Redevances de crédit-bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation
	30/09/2018	Montant	%
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	6 620.94	6 620.94	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différence positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées	2 670.84	2 670.84	-
66160000 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 670.84	2 670.84	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)	2 670.84	2 670.84	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 670.84	-2 670.84	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	3 950.10	3 950.10	
Produits Exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
TOTAL (VII)			
Charges Exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 929.00	2 929.00	-
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 929.00	2 929.00	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions			
TOTAL (VIII)	2 929.00	2 929.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 929.00	-2 929.00	
Participations des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	-179.00	-179.00	-
69900000 CREDIT IMPOT FORMATION	153.00	153.00	-
	-332.00	-332.00	-
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	187 771.07	187 771.07	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186 570.97	186 570.97	
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 200.10	1 200.10	

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 24/08/2017		Variation
	Au 30/09/2018	Montant	%
* Ventes de marchandises	95 358.52	95 358.52	-
* 70710000 VENTES DIVERS 20%	15 611.61	15 611.61	-
* 70720000 VENTES BAR 20%	42 631.10	42 631.10	-
* 70721000 VENTES BOISSONS A EMPORTER 5.5%	4 100.10	4 100.10	-
* 70722000 VENTES BAR 10%	23 213.47	23 213.47	-
* 70740000 VENTES CARTES TELEPHONIQUES 20%	5 738.44	5 738.44	-
* 70791000 VENTES TRANSPORT 10%	4 063.80	4 063.80	-
- Cout direct d'achat	65 537.33	65 537.33	-
- 60700000 ACHATS ARTICLES FUMEURS	10 404.31	10 404.31	-
- 60710000 ACHATS BOISSONS 5.5%	6 599.84	6 599.84	-
- 60720000 ACHATS BOISSONS 20%	32 992.79	32 992.79	-
- 60730000 ACHATS BOULANGERIE	1 374.22	1 374.22	-
- 60740000 ACHATS TICKETS OPTYMO	4 609.09	4 609.09	-
- 60750000 ACHATS CONFISERIES 20 %	2 000.87	2 000.87	-
- 60751000 ACHATS CONFISERIES 5.5%	173.51	173.51	-
- 60760000 ACHATS DIVERS 20 %	1 396.18	1 396.18	-
- 60761000 ACHATS DIVERS 5.5 %	7.43	7.43	-
- 60770000 ACHATS CARTERIE 20 %	741.00	741.00	-
- 60780000 ACHATS PRESSE 20 %	106.28	106.28	-
- 60781000 ACHATS PRESSE 5.5 %	0.72	0.72	-
- 60790000 ACHATS TELECARTE 0%	5 131.09	5 131.09	-
+/- Variation du stock de marchandises	-5 932.42	-5 932.42	-
+/- 60370000 VAR. STOCK MARCHANDISES	-5 932.42	-5 932.42	-
Marge commerciale (I)	35 753.61	35 753.61	NS
+ Production vendue	89 619.51	89 619.51	-
+ 70810000 COMMISSIONS TABAC	56 001.90	56 001.90	-
+ 70820000 COMMISSIONS PRESSE	1 601.00	1 601.00	-
+ 70821000 SURCOMMISSIONS PRESSE	79.62	79.62	-
+ 70830000 COMMISSIONS PEREZ	529.45	529.45	-
+ 70840000 COMMISSIONS LOTO	16 326.24	16 326.24	-
+ 70850000 COMMISSIONS GRATAGE	14 017.30	14 017.30	-
+ 70860000 COMMISSIONS CARTES TELEPHONIQUES	251.12	251.12	-
+ 70865000 COMMISSIONS TIMBRES POSTAUX	122.80	122.80	-
+ 70866000 COMMISSIONS TIMBRES FISCAUX	332.34	332.34	-
+ 70870000 COMMISSIONS PAYSANECARD	138.09	138.09	-
+ 70871000 COMMISSIONS PAYSANECARTES 20%	8.40	8.40	-
+ 70890000 COMMISSIONS OPTYMO	211.25	211.25	-
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	89 619.51	89 619.51	NS
- Matières premières et approvisionnements consommés	-1 665.40	-1 665.40	-
- 60200000 CONSIGNE/DECONSIGNE	437.60	437.60	-
- 60910000 RRR ACHATS MAT PREMIERES	-2 103.00	-2 103.00	-
- Sous traitance directe			
Marge brute sur production (II)	91 284.91	91 284.91	NS
Marge brute globale (I + II)	127 038.52	127 038.52	NS
- Services extérieurs et autres charges externes	72 282.27	72 282.27	-
- 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	3 726.94	3 726.94	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 24/08/2017		Variation
	Au 30/09/2018	Montant	%
- 60630000 PETIT EQUIPEMENT	421.94	421.94	-
- 60631000 PRODUITS ENTRETIENS	2 517.11	2 517.11	-
- 60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	192.08	192.08	-
- 61320000 LOCATIONS	19 150.00	19 150.00	-
- 61330000 LOCATIONS CAISSE	1 288.21	1 288.21	-
- 61351000 LOCATIONS TPE	263.46	263.46	-
- 61352000 LOCATIONS FDJ	154.95	154.95	-
- 61380000 ABONNEMENTS DIVERS	96.42	96.42	-
- 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 434.19	3 434.19	-
- 61610000 ASSURANCE	2 141.42	2 141.42	-
- 61670000 ASSURANCE GRENKE	137.54	137.54	-
- 61680000 ASSURANCE FINANCEMENTS	1 095.60	1 095.60	-
- 62210000 COMMISSIONS	1 195.05	1 195.05	-
- 62260000 HONORAIRES	7 160.00	7 160.00	-
- 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	379.27	379.27	-
- 62280000 AUTRES HONORAIRES	18 500.00	18 500.00	-
- 62300000 PUBLICITES	277.10	277.10	-
- 62380000 DONS	310.00	310.00	-
- 62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	13.58	13.58	-
- 62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	150.00	150.00	-
- 62560000 RECEPTIONS	74.30	74.30	-
- 62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 204.15	1 204.15	-
- 62710000 SERVICES BANCAIRES	4 799.40	4 799.40	-
- 62780000 SERVICES BANCAIRES	1 728.23	1 728.23	-
- 62781000 COMMISSIONS CB	1 620.33	1 620.33	-
- 62810000 COTISATIONS	251.00	251.00	-
Valeur ajoutée produite	54 756.25	54 756.25	NS
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 682.56	4 682.56	-
- 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	393.00	393.00	-
- 63540000 DROIT ENREGISTREMENT	4 289.56	4 289.56	-
- Salaires et traitements	31 963.97	31 963.97	-
- 64115100 SALAIRE GALINDO	11 500.00	11 500.00	-
- 64115110 COTISATIONS OBLIGATOIRES GALINDO	3 028.00	3 028.00	-
- 64115120 COTISATIONS FACULTATIVES GALINDO	1 237.24	1 237.24	-
- 64115200 SALAIRE PANZANI	11 500.00	11 500.00	-
- 64115210 COTISATIONS OBLIGATOIRE PANZANI	3 137.00	3 137.00	-
- 64115220 COTISATIONS FACULTATIVES PANZANI	1 561.73	1 561.73	-
- Charges sociales			
Excédent brut d'exploitation	18 109.72	18 109.72	NS
+ Reprises sur amortissements et provisions			
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 943.76	2 943.76	-
- 68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	2 943.76	2 943.76	-
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	0.58	0.58	-
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.58	0.58	-
- Autres charges de gestion courante	11 338.06	11 338.06	-
- 65100000 DROIT DE LICENCE	10 402.22	10 402.22	-
- 65110000 ALLOCATIONS VIAGERES	935.12	935.12	-
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.72	0.72	-

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 24/08/2017		Variation
	Au 30/09/2018	Montant	%
+ Transfert de charges d'exploitation	2 792.46	2 792.46	-
+ 79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	2 792.46	2 792.46	-
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	6 620.94	6 620.94	NS
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part opérations en commun)			
+ Produits financiers et participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances			
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées	2 670.84	2 670.84	-
- 66160000 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 670.84	2 670.84	-
- Différences négatives de change			
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	3 950.10	3 950.10	NS
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
- Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 929.00	2 929.00	-
- 67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 929.00	2 929.00	-
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions			
Résultat exceptionnel	-2 929.00	-2 929.00	NS
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices	-179.00	-179.00	-
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	153.00	153.00	-
- 69900000 CREDIT IMPOT FORMATION	-332.00	-332.00	-
Résultat Net Comptable	1 200.10	1 200.10	NS

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 30/09/2018

Si PME innovantes :

☐

☐

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI):

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social, si différent	
SNC LE TURENNE			
SIRET : 83159267000010			
celine_981@hotmail.com		Ancienne adresse en cas de changement	
50 RUE DE TURENNE			
90300 VALDOIE FR			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>	Activités exercées :	Débit de tabac

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28 %		
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		1 021	Déficit
2 - Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %		
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer	
dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X <input type="checkbox"/>

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS		Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
CGA <input type="checkbox"/>	Viséur conventionné <input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :		
- Comptable :	Indép.	In Extensio Franche Comté - Héricourt 35 Avenue Leon Jouhaux 70400 HERICOURT
- Conseil :		
- CGA :		
- N° d'agrément du CGA		

Néant ☐ x

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :					
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement <div> Indemnités forfaitaires ⑤ Remboursements ⑥ </div>		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ <div> Indemnités forfaitaires ⑦ Remboursements ⑧ </div>		

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)	
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
	- MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
	- MVLT réalisée au cours de l'exercice	
	- MVLT restant à reporter	

① BILAN SIMPLIFIE

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

ACTIF		Brut ①		Amort. Provisions ②	Net 30/09/2018 ③	Net ④
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010	135 000	012		135 000	
- Autres	014		016			
Immobilisations corporelles	028	18 560	030	2 944	15 616	
Immobilisations financières (1)	040	1 770	042		1 770	
(5) TOTAL I	044	155 330	048	2 944	152 386	
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052			
Stocks marchandises	060	5 932	062		5 932	
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070			
Créances autres (3)	072	33 684	074		33 684	
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	38 373	086		38 373	
Charges constatées d'avance	092	914	094		914	
TOTAL II	096	78 904	098		78 904	
TOTAL GENERAL (I + II)	110	234 234	112	2 944	231 290	

PASSIF			30/09/2018	
Capital social ou individuel		120	5 000	
Ecart de réévaluation		124		
Réserve légale		126		
Réserves réglementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		132	
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	1 200	
Provisions réglementées		140		
TOTAL I		142	6 200	
Provisions pour risques et charges		154		
TOTAL II		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	152 462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	39 100	
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	17 533	172	33 528
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	225 090	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	231 290	

Renvois :

(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		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

A - RESULTAT COMPTABLE					30/09/2018		
Ventes de marchandises		(dont export et livraisons intracommunautaires)	209	23 213	210	95 359	
Production vendue biens			215		214		
Production vendue services			217		218	89 620	
Production stockée					222		
Production immobilisée					224		
Subventions d'exploitation reçues					226		
Autres produits					230	2 793	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	187 771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234	65 537	
Variation de stock (marchandises)					236	-5 932	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238	-1 665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240		
Autres charges externes (dont crédit-bail mobilier		immobilier)			242	72 282	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle) CFE et CVAE			243		244	4 683	
Rémunérations du personnel					250	31 964	
Charges sociales					252		
Dotations aux amortissements					254	2 944	
Dotations aux provisions					256		
Autres charges :							
- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259				
- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					262	11 338	
Total des charges d'exploitation (II)					264	181 150	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	6 621	
Produits financiers				III	280		
Produits exceptionnels				IV	290		
Charges financières				V	294	2 671	
Charges exceptionnelles :							
- Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				VI	300	2 929	
- Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)							
Impôts sur les bénéfices				VII	306	-179	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	1 200	
B - RESULTAT FISCAL					312	1 200	314
Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2							
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
Provisions non déductibles					322		
Impôts et taxes non déductibles					324	153	
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecart s valeurs	248	330	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	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
Déductions							
Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987		Zone restruct. défense (44 terdecies)	127
Zone revitalisation rurale (44 quinquies)	138		Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies)	981			
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989
ZFA 44	345		Investissements outre mer	344		Créance report en arrière du déficit	346
Divers, dont : quaterdecies							
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)					653		
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352	1 021	354
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
Déficits antérieurs reportables				(dont imputés sur le résultat)			360
Résultat fiscal après imputation des déficits					370	1 021	372
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2							

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des impôts)	Désignation de l'entreprise :	LE TURENNE
---	-------------------------------	------------

Actif immobilisé	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	400		402	135 000	404		406	135 000	
- Autres	410		412		414		416		
I - Terrains	420		422		424		426		
m - Constructions	430		432	8 614	434		436	8 614	
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	1 000	444		446	1 000	
- Installations générales									
c agencements divers	450		452		454		456		
o - Matériel de transport	460		462		464		466		
r - Autres immobilisations corporelles	470		472	8 946	474		476	8 946	
Immobilisations financières	480		482	1 770	484		486	1 770	
TOTAL	490		492	155 330	494		496	155 330	

Immobilisations amortissables	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 incorporelles	500		502		504		506	
I - Terrains	510		512		514		516	
m - Constructions	520		522	867	524		526	867
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	267	534		536	267
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
- Matériel de transport	550		552		554		556	
c o r p - Autres immobilisations corporelles	560		562	1 810	564		566	1 810
TOTAL	570		572	2 944	574		576	2 944

Nature des immobilisations	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values							
					Court terme	Long terme						
						19%	15% ou 12,8%		0%			
	1	2	3	4	5	6	7		8			
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				

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)			Désignation de l'entreprise : LE TURENNE							
I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES										
A - NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentation : 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 DEROGATOIRES					C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT					
		Dotations		Reprises						
Immobilisations incorporelles		700		705		Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains		710		715						
Constructions		720		725						
Inst. techniques mat. et outillage		730		735						
Inst. générale, agencements, amén. div.		740		745						
Matériel de transport		750		755						
Autres immobilisations corporelles		760		765						
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableur n°2033-B		780		
II - DEFICITS REPORTABLES					III - DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits :	- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
	- Imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
	- Reportables		984		IV - DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA					
	- De l'exercice		860		Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129			
Total des déficits restant à reporter			870							
V - ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 et L3211-1 du Code des transports)								800	<input type="checkbox"/>	
VI - DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant								380		
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374	15 797	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	16 622	
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		

⑤ CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	184 978
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	2 792
TOTAL I	106	187 770
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante hors quote-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	5 932
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL II	144	5 933
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	121	63 872
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	51 329
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	20 953
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	11 338
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL III	152	147 492
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GENERAL (I + II - III)	137	46 211
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	117	46 211
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	020	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

Néant ☐

Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom		PANZANI Céline			
Nom marital				% de détention	51.00	Nb de parts ou d'actions	255
Naissance :	Date	13/02/1979	N° Département	90	Pays	FR	
	Commune	BELFORT					
Adresse :	N° et voie	18 A Rue Pierre Bérézgovov				Pays	FR
	Code postal	70400	Commune	HERICOURT			
Titre (1)	M	Nom patronymique / Prénom		GALINDO Jean			
Nom marital				% de détention	49.00	Nb de parts ou d'actions	245
Naissance :	Date	03/11/1973	N° Département	90	Pays	FR	
	Commune	BELFORT					
Adresse :	N° et voie	18 A Rue de Bérézgovov				Pays	FR
	Code postal	70400	Commune	HERICOURT			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2018

Néant ☐

Désignation et n° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé										
Forme juridique / Dénomination										
Complément de dénomination										
N° SIREN										
Désignation et n° SIREN de la société tête de groupe										
Forme juridique / Dénomination										
Complément de dénomination										
N° SIREN										
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes							PME au sens communautaire			x
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE										
Crédit d'impôt								Montant		
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise								332		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE										
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)										
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 hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										
Montant des rémunérations (hors 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										
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										
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE										
Crédit d'impôt								Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM										
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")										
III - CAS PARTICULIERS										
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N								Montant		
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois								Montant		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 30/09/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination		SNC LE TURENNE	
Complément de dénomination			
N° SIREN		831592670	
N° de Téléphone			
Adresse Mail		celine 981@hotmail.com	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	50 RUE DE TURENNE	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	90300 VALDOIE	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 5630Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RS régime réel simplifié	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N		24/08/2017	
Date de clôture de l'exercice ou période N		30/09/2018	
Durée de l'exercice ou période N		14	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E . Monnaie			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 30/09/2018

Produits à recevoir	Montant
MUDETAF	774

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 30/09/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
NATIXIS				67	
MUDETAF				491	
GRENKE				38	
EUROPEENNE DE CAUTION				263	
CAMCA				34	
URSSAF				22	

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 30/09/2018

Identification de la société	
Désignation de la société	LE TURENNE
Numéro SIREN du principal établissement	831592670
Code NAF	5630Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	1 021
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	44 473
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	1 021
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	1 021

l. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - i.)
---	----------------------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)
--	-----------------------






Comptes annuels LE TURENNE 2018-09-30 (002)

Final Audit Report

2019-04-09

Created:	2019-04-08
By:	Francois MEUNIER (isabelle.henry@inextenso.fr)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA30-QvsQuNdvJkvLrhX19G55XFiN9GvUg

"Comptes annuels LE TURENNE 2018-09-30 (002)" History

-  Document created by Francois MEUNIER (isabelle.henry@inextenso.fr)
2019-04-08 - 2:27:53 PM GMT- IP address: 87.255.128.190
-  Document emailed to François MEUNIER (francois.meunier@inextenso.fr) for signature
2019-04-08 - 2:28:27 PM GMT
-  Document viewed by François MEUNIER (francois.meunier@inextenso.fr)
2019-04-09 - 11:59:28 AM GMT- IP address: 87.255.128.190
-  Document e-signed by François MEUNIER (francois.meunier@inextenso.fr)
Signature Date: 2019-04-09 - 12:01:29 PM GMT - Time Source: server- IP address: 87.255.128.190
-  Signed document emailed to François MEUNIER (francois.meunier@inextenso.fr) and Francois MEUNIER (isabelle.henry@inextenso.fr)
2019-04-09 - 12:01:29 PM GMT