

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.

M MEUNIER François

L'expert-comptable



François MEUNIER (Apr 9, 2019)

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Au 30/09/2018			
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 étailler (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**

Ecart 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

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

	Solde	Variation
ACTIF	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 (1)	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	30/09/2018	Solde	Variation
		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	30/09/2018	Solde	Variation
		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	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	-
Instruments 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

	Solde	Variation
	30/09/2018	Montant
	%	
COMPTE DE RESULTAT		
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 PEROZ	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 PAYSAFECARD	138.09	138.09
70871000 COMMISSIONS PAYSAFEARTES 20%	8.40	8.40
70890000 COMMISSIONS OPTYMO	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 (1)	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 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 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	30/09/2018	Solde	Variation
		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 ABOUNNEMENTS 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	-
641115100 SALAIRE GALINDO	11 500.00	11 500.00	-
641115110 COTISATIONS OBLIGATOIRES GALINDO	3 028.00	3 028.00	-
641115120 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

		Solde	Variation
		Montant	%
COMPTE DE RESULTAT			
	30/09/2018		
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

	Du 24/08/2017	Variation
Soldes Intermédiaires de Gestion	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
+ 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 PEROZ	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 PAYSAFECARD	138.09	138.09
+ 70871000 COMMISSIONS PAYSAFECARTES 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
- 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
Marge brute globale (I + II)	127 038.52	127 038.52
- Services extérieurs et autres charges externes	72 282.27	72 282.27
- 60610000 FOURNITURES NON STOCKABLES	3 726.94	3 726.94

	Du 24/08/2017	Variation	
		Au 30/09/2018	Montant
Soldes Intermédiaires de Gestion			%
- 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 ABOUNEMENTS 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	-

	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
+ 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
+ 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
- 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):

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinque 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		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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	<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"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :				
- Comptable :	Indép.	In Extenso Franche Comté - Héricourt 35 Avenue Leon Jouhaux 70400 HERICOURT		
- Conseil :				
- CGA :				
- N° d'agrément du CGA				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 30/09/2018

Néant

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)

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

H - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)

Adresses des autres établissements

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	<ul style="list-style-type: none"> - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	<ul style="list-style-type: none"> - 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		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 horsTVA 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		209	23 213	210	95 359
Production vendue biens	(dont export et livraisons intracommunautaires)	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 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		262	11 338
Autres charges : - Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					
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
Charges exceptionnelles : - Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				300	2 929
Charges exceptionnelles : - Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)				VI	
Impôts sur les bénéfices				VII	306
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)				310	1 200
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable colonne 1, déficit comptable colonne 2				
Rémunérations et avantages personnels non déductibles				312	1 200
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					
Provisions non déductibles				314	
Impôts et taxes non déductibles					
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247		Ecart valeur	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)	980		Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)
Zone revitalisation rurale (44 quindecies)	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)
ZFA 44			Investissements autre mer	344	Créance report en arrière du déficit
Divers, dont : quaterdecies	345				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				352	1 021
Déficits antérieurs reportables			(dont imputés sur le résultat)		356
Résultat fiscal après imputation des déficits	Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2				
					360
					370
					1 021
					372

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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
---	-------------------------------	------------

I - IMMOBILISATIONS

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 - Fonds commercial incorporelles - Autres	400 410	402 412	135 000	404 414		406 416	135 000
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
c - Installations générales, 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

II - AMORTISSEMENTS

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
m - Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	267	534		536
o - Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542		544		546
c - Matériel de transport	550	552		554		556
o - Autres immobilisations corporelles	560	562	1 810	564		566
TOTAL	570	572	2 944	574		576
						2 944

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)

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

④ RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Exercice clos le 30/09/2018

Néant

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du CGI)	Désignation de l'entreprise : LE TURENNE
--	---

I - RELEVE 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		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

	Dotations	Reprises	C - VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT	
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 tableau n°2033-B	780

II - DEFICITS REPORTABLES

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		
	- 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)

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		
Calcul de la valeur ajoutée	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	

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 30/09/2018

Néant

N° SIREN	831592670		
Dénomination de l'entreprise	LE TURENNE		
- N°, Type et nom de voie	50 RUE DE TURENNE		
Adresse :	- Code postal	90300	
- Ville	VALDOIE		

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse :	N° et voie				<u>Pays</u>
	Code postal	Commune			

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES					
Titre (1)	MME	Nom patronymique / Prénom	PANZANI Céline		
Nom marital			% de détention	51.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	13/02/1979	N° Département	90	<u>Pays</u> FR
	Commune	BELFORT			
Adresse :	N° et voie	18 A Rue Pierre Bérégovov			<u>Pays</u> 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
Naissance :	Date	03/11/1973	N° Département	90	<u>Pays</u> FR
	Commune	BELFORT			
Adresse :	N° et voie	18 A Rue de Bérégovov			<u>Pays</u> 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	<input checked="" type="checkbox"/>

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		
- 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
	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
Adresse du siège social si différente :	- 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 dd'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 communautaire 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



Adobe Sign