



IMPÔT SUR LE REVENU

Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	0 1 / 0 1 / 2 0 1 8	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/> x	ou réel normal	<input type="checkbox"/>
et clos le	3 1 / 1 2 / 2 0 1 8	Option pour la comptabilité super-simplifiée	<input type="checkbox"/>	TVA	<input type="checkbox"/>
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise :	SARL ELYAX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise :	6 2 rue de France Angle 1 rue René Sainson 0 6 0 0 0 NICE	
Mél :		
Téléphone :		
SIREN	5 0 1 4 4 3 4 5 1	Mél :
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :		

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
TELECOMMUNICATIONS
Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

Col. 1Col. 2

1. Résultat fiscal	Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	2 0 0 8 9
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- (Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu.....)	a	
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants .....	b	
revenus nets exonérés (a - b).....	c	
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu.....	d	

3. Total	2 0 0 8 9
----------	-----------

4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1 )	2 0 0 8 9
----------------------------------------------------------------------------------	-----------

4. bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)	
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI	e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI	f

5. Plus-values				
taxées selon les règles prévues par les particuliers		à court terme et à long terme exonérées		à long terme imposables à 12,8 %
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)		dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)		

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
ZFU art. 44 octies et 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	<input type="checkbox"/>				
Exonération ou abattement pratique		sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 %		sur le bénéfice			
		Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W)	<input type="checkbox"/>				

7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD)	a - BÉNÉFICE	b - DÉFICIT	c - PLUS-VALUE
-----------------------------------------	--------------	-------------	----------------

8. Régime des sociétés de personnes	
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.	
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés	

9. Comptabilité informatisée	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> x NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé C E G I D

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)  
La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA	
Nom et coordonnées du viseur conventionné	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	
Identité du déclarant:	
Lieu: NICE	Date: 17/05/2019
Qualité et nom du déclarant: SLEIMAN EDGHAR	
Signature: Gérant	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

(2019)

D	RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS			(voir notice)
Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).				
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)				
Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales		BIC "B" ou BIC non professionnels "M"	Quote-part du bénéfice ou du déficit à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
1		2	3	4
M SLEIMAN EDGHAR GERANT ASSOCIE 13 boulevard 06000 NICE		B	18 923	
Mme CANNETTA ALESSANDRA ASSOCIEE 13 boulevard 06000 NICE		B	1 166	
Sociétés en commandite simple Montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année				
E	RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX		Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.	
Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067-SD.			Exercice	
Montant des : <ul style="list-style-type: none"><li>- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).</li><li>- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.</li></ul>				
F	DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)		
ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
G	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
RÉMUNÉRATIONS		Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant les DSN de 2018 montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.		1 305
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
		Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)		
		Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)		
(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.				
PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT				
Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.				
Nature des immobilisations non amortissables		Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value
Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.				
H	BIC NON PROFESSIONNELS			
Détermination du résultat de l'exercice				
	Bénéfice	Déficit	Plus-value	
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon				
Autres BIC non professionnels				
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise										SARL ELYAX										Néant		<input type="checkbox"/> *																																					
Adresse de l'entreprise										62 rue de France										06000 NICE																																							
Numéro SIRET *										50144345100015																																																	
Durée de l'exercice en nombre de mois *										12										Durée de l'exercice précédent *										12																													
																				Exercice N clos le										31122018										Exercice N-1 clos le										31122017									
ACTIF										Brut										Amortissements - Provisions										Net										Net																			
										1										2										3										4																			
ACTIF IMMOBILISE	Immobiliations incorporelles	Fonds commercial *		010				012																																																			
		Autres *		014				016																																																			
	Immobiliations corporelles *		028		211 192		030		105 364		105 828		130 793																																														
	Immobiliations financières * (1)		040				042																																																				
	Total I (5)		044		211 192		048		105 364		105 828		130 793																																														
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052																																																			
		Marchandises *		060		49 203		062		49 203		55 472																																															
	ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066																																																			
		Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068				070																																																		
			Autres * (3)		072		5 804		074		5 804		11 019																																														
Valeurs mobilières de placement		080				082																																																					
Disponibilités		084		6 621		086		6 621		271																																																	
Charges constatées d'avance *		092				094																																																					
Total II		096		61 628		098		61 628		66 762																																																	
Total général (I+II)		110		272 820		112		105 364		167 456		197 555																																															
PASSIF										Exercice N										Exercice N-1																																							
										NET										NET																																							
										1										2																																							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		100		100																																																				
	Ecart de réévaluation		124																																																								
	Réserve légale		126		10		10																																																				
	Réserves réglementées*		130																																																								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *		131				132																																																				
	Report à nouveau		134																																																								
	Résultat de l'exercice		136		17 423		13 196																																																				
	Provisions réglementées		140																																																								
	Total I		142		17 533		13 306																																																				
	Provisions pour risques et charges		154																																																								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		27 992		39 257																																																				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																																																								
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		23 375		76 625																																																				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)		169		73 146		172		98 555		68 367																																																
	Produits constatés d'avance		174																																																								
	Total III		176		149 922		184 249																																																				
Total général (I + II + III)										180										167 456										197 555																													
REVENUS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																																																		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199				(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																																																		

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

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

Désignation de l'entreprise SARL ELYAX

Néant ☐ \*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8 | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 |

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209				210	1 07 346		68 306	
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215				214				
			services *			217				218			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222					
	Production immobilisée *							224					
	Subventions d'exploitation reçues							226					
	Autres produits							230	4 990		4 285		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	112 335		72 591		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	23 410		21 836		
	Variation de stock (marchandises) *							236	6 269		( 4 899 )		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)							238			50		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240					
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242	34 844		34 008		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				243	1 440		)	244	2 002		1 718	
	Rémunérations du personnel *							250	1 305		9 285		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	284		1 364		
	Dotations aux amortissements *							254	24 965		25 796		
	Dotations aux provisions							256					
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			}	262	6		1	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
	Total des charges d'exploitation (II)							264	93 084		89 160		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	19 251		( 16 569 )		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280					
	Produits exceptionnels (IV)							290			30 924		
	Charges financières (V)							294	1 828		732		
	Charges exceptionnelle	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347			(VI)	300			427	
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348								
	Impôts sur les bénéfices * (VII)							306					
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	17 423		13 196			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	17 423		314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316	1 166				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318	1 499				
	Provisions non déductibles *							322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)							324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	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 nouvelles (44, sexies)	986			Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987			Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
					Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	20 089		354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356					
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :									360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	20 089		372		

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

Désignation de l'entreprise : SARL ELYAX

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	10 111	442		444		446	10 111	10 111
	Installations générales agencements divers	450	159 751	452		454		456	159 751	159 751
	Matériel de transport	460	31 000	462		464		466	31 000	31 000
	Autres immobilisations corporelles	470	10 330	472		474		476	10 330	10 330
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	211 192	492		494		496	211 192	211 192
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	8 727	532	432	534		536	9 159	
	Installations générales, aménagements divers	540	62 534	542	18 943	544		546	81 477	
	Matériel de transport	550	5 255	552	3 660	554		556	8 915	
	Autres immobilisations corporelles	560	3 883	562	1 930	564		566	5 813	
TOTAL		570	80 399	572	24 965	574		576	105 364	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme				
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591			
TOTAL					596	585	597	599		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL ELYAX

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	18 389
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	6 215
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

En Euros.

5

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

Désignation de l'entreprise : SARL ELYAX					Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS							
Effectif moyen du personnel * :					376		
dont apprentis					657		
dont handicapés					651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE							
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	107 346	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					105		
TOTAL 1					106	107 346	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143		
Subventions d'exploitation reçues					113		
Variation positive des stocks					111	6 269	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	4 990	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153		
TOTAL 2					144	11 259	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)							
Achats					121	26 730	
Variation négative des stocks					145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	5 618	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	6	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					150		
TOTAL 3					152	32 354	
IV- Valeur ajoutée produite							
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					137	86 251	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					117	86 251	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE							
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD							
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022	107 346		Effectifs au sens de la CVAE *		023 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026		
Période de référence		024	01/01/2018		160	31/12/2018	
Date de cessation					186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.							

N° de dépôt

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

1  
1

(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 0 1 4 4 3 4 5 1 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ELYAX

ADRESSE (voie) 62 rue de France Angle 1 rue René Sainson

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SLEIMAN Prénom(s) EDGHAR

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5

Naissance : Date 240668 N° Département 99 Commune JDEIDE Pays

Adresse : N° 13 Voie boulevard Gambetta

Code postal 06000 Commune NICE Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom patronymique CANNETTA Prénom(s) ALESSANDRA

Nom marital % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 5

Naissance : Date 281279 N° Département 99 Commune BARLETTA Pays

Adresse : N° 13 Voie boulevard Gambetta

Code postal 06000 Commune NICE Pays FRANCE

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2019

Page 9

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122018

N° SIRET

50144345100015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL ELYAX

ADRESSE (voie)

62 rue de France

Angle 1 rue René Sainson

CODE POSTAL

06000

VILLE

NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

En Euros.

# DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12		Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		105 828		130 793		24 965	19.09
INST. TECHNIQUES MAT. OUTILLAG		10 111		10 111			
AGENCEMENTS DIVERS		159 751		159 751			
MATERIEL DE TRANSPORT		31 000		31 000			
MAT. BUREAU ET INFO.		10 330		10 330			
AMORT.MAT.INDUSTRIEL		9 159		8 727		432	4.95
AMORT. AGENCEMENTS		81 477		62 534		18 943	30.29
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		8 915		5 255		3 660	69.65
AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.		5 813		3 883		1 930	49.71
TOTAL I		105 828		130 793		24 965	19.09
MARCHANDISES		49 203		55 472		6 269	11.30
STOCK MARCHANDISES		49 203		55 472		6 269	11.30
AUTRES CREANCES		5 804		11 019		5 215	47.33
FOURNISSEURS				2 000		2 000	100.00
TVA DED/IMMOBILISATION		1 027		1 027			
TVA DEDUCTIBLE S/ ABS		2 357		679		1 678	247.25
TVA DED INTRACOMM		2 420		417		2 003	480.24
TVA COLLECTEE A 5.5%				197		197	100.00
DEB CRED.FRANCE E LIQUID				6 700		6 700	100.00
DISPONIBILITES		6 621		271		6 350	NS
CREDIT AGRICOLE		5 139				5 139	
CAISSE		1 482		271		1 211	446.45
TOTAL II		61 628		66 762		5 134	7.69
TOTAL GENERAL		167 456		197 555		30 099	15.24

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	100	100		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	100	100		
RESERVE LEGALE	10	10		
RESERVE LEGALE	10	10		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 423	13 196	4 227	32.04
TOTAL I	17 533	13 306	4 227	31.77
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	27 992	39 257	11 264	28.69
PRET 000533888 06	7 389	13 403	6 014	44.87
PRET CONSUMER JEEP WRANGLER	14 655	22 317	7 662	34.33
BANQUE CIC	5 948	3 536	2 412	68.19
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 375	76 625	53 250	69.49
FOURNISSEURS	23 375	76 625	53 250	69.49
AUTRES DETTES	98 555	68 367	30 188	44.15
Rémun. CANNETTA Alessandra		658	658	100.00
U.R.S.S.A.F.		1 334	1 334	100.00
HUMANIS RETRAITE	92	339	247	72.89
CHARGES A PAYER	88	84	4	4.84
TVA A DECAISSER	533	865	332	38.38
TVA COLLECTEE A 5.5%	389		389	
TVA COLLECTEE A 20%	17 985	8 286	9 699	117.05
TVA COLLECTEE A 10%	3 903	1 797	2 106	117.21
TVA COLLECTEE INTRACOMM	2 420	417	2 003	480.24
ASSOCIES COMPTES COURANTS	73 146	54 587	18 559	34.00
TOTAL III	149 922	184 249	34 327	18.63
TOTAL GENERAL	167 456	197 555	30 099	15.24

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	107 346	68 306	39 040	57.15
RECETTES A 20%	61 323	41 838	19 484	46.57
RECETTES A 10% CAFE LIMONADES	28 940	17 033	11 907	69.91
RECETTES A 5.5%	17 083	9 435	7 648	81.06
AUTRES PRODUITS	4 990	4 285	705	16.44
PROD.DIVERS GEST°COURANTE	0	5	5	99.80
TRANSFERT DE CHARGES	4 990	4 280	710	16.58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	112 335	72 591	39 744	54.75
ACHATS DE MARCHANDISES	23 410	21 836	1 574	7.21
ACHATS MARCHANDISES	9 636	6 282	3 354	53.39
ACHATS MARCHANDISES ALIM	3 776	2 134	1 642	76.92
ACHATS MARCHANDISES INTERNAT.	1 835	12 080	10 245	84.81
ACHATS MARCHIDES INTRACO	8 163	1 340	6 823	509.19
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	6 269	4 899	11 168	227.96
VARIATION DE STOCK	6 269	4 899	11 168	227.96
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		50	50	100.00
FOURNITURE CONSOMMABLE		50	50	100.00
AUTRES CHARGES EXTERNES	34 844	34 008	836	2.46
ACHATS PREST.SERVICES	128	33	95	287.81
GAZ-ELECTRICITE CONSOMMATIONS	1 623	1 587	35	2.22
CARBURANT	1 251		1 251	
FOURNIT.PETIT EQUIPT. OUTILLAGE	45	874	829	94.88
FOURNIT.ADMINISTRAT.-BUREAU	274		274	
LOYER	24 344	23 730	615	2.59
LOCATION ET INSTALL TELE SIMEN	600	600		
LOCATION MOBILIERE	432		432	
GRENKE LOCATION	529		529	
ENTRETIEN REPARATION MATERIEL		2 757	2 757	100.00
ENTRET. REPARAT°MAT.TRANSPORT	205		205	
ASSURANCES	1 350	866	484	55.92
ASSURANCES S/EMPRUNTS	252		252	
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	134		134	
TRANSPORT SUR ACHAT	617	211	406	192.42
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	142	17	125	748.86
RECEPTIONS		60	60	100.00
FRAIS POSTAUX ET TELECOM		15	15	100.00
FRAIS POSTAUX	300	814	514	63.18
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 074	956	118	12.37
SERVICES BANCAIRES	738	765	27	3.53
COMM CB	807	725	82	11.36
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 002	1 718	284	16.54
TAXE D'APPRENTISSAGE		48	48	100.00
FORMATION PROFESSIONNELLE	136	10	146	NS
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 440	1 456	16	1.10
AUTRES IMPOTS LOCAUX	426	320	107	33.33

## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	1 305	9 285	7 979	85.94
REMUNERATION DU PERSONNEL	1 305	9 720	8 415	86.57
CONGES PAYES		435	435	100.00
CHARGES SOCIALES	284	1 364	1 080	79.15
CHARGES SOCIALES SUR CP		50	50	100.00
COTISATIONS URSSAF	210	439	229	52.14
COTISATIONS CAISSES RETRAITES	43	569	525	92.37
ASSEDIC	31	407	376	92.36
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 965	25 796	831	3.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 965	25 796	831	3.22
AUTRES CHARGES	6	1	5	353.13
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	6	1	5	353.13
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>93 084</b>	<b>89 160</b>	<b>3 925</b>	<b>4.40</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>19 251</b>	<b>16 569</b>	<b>35 820</b>	<b>216.19</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 924	30 924	100.00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 924	30 924	100.00
CHARGES FINANCIERES	1 828	732	1 095	149.57
INTERETS DES EMPRUNTS	1 556	481	1 075	223.24
INTERETS BANCAIRES	271	251	21	8.21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		427	427	100.00
PENALITES AMENDES FISC. & PEN.		427	427	100.00
<b>2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	<b>17 423</b>	<b>13 196</b>	<b>4 227</b>	<b>32.04</b>

Date 24/05/2019	<b>Tableau de cohérence des liasses fiscales</b> Client 000455 SARL ELYAX 62 rue de France Angle 1 rue René Sainson 06000 NICE	Référence	Page 1
Collaborateur		Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

[illegible]