

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

Pages

SARL ACECA
40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE
05 56 37 25 36

SARL TERRAINS DU SUD
15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

Activité principale de l'entreprise : Marchands de Biens

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à TALENCE
Le 15/05/2019

DUCCESCHI ROBERT
EXPERT COMPTABLE

SARL ACECA
40 Rue Victor Hugo

*33400 TALENCE
05 56 37 25 36*

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**SARL TERRAINS DU SUD
15 Route de Canteloup
33750 BEYCHAC ET CAILLAU**

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	4 615 194 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 408 976 Euros
- Résultat net comptable,	227 206 Euros

Fait à TALENCE
Le 10/05/2019

**DUCCESCHI ROBERT
EXPERT COMPTABLE**

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

DOSSIER DE GESTION

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 132 227	100.00	2 587 434	100.00	455 207	17.59
+ Ventes de marchandises					2 621 000	693.39
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 999 000		378 000		2 621 000	693.39
Marge commerciale	2 999 000		378 000			
+ Production vendue	1 408 976	66.08	2 815 976	108.83	1 407 001	49.96
+ Production stockée ou déstockage	723 252	33.92	228 542	8.83	951 794	416.46
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 132 227	100.00	2 587 434	100.00	455 207	17.59
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 111 551	99.03	865 558	33.45	2 977 109	343.95
- Sous traitance directe	767 448	35.99	555 238	21.46	212 210	38.22
Marge brute de production	3 476 330	163.04	1 166 638	45.09	2 309 692	197.98
Marge brute globale	477 330	22.39	788 638	30.48	311 308	39.47
- Autres achats + charges externes	222 767	10.45	235 217	9.09	12 450	5.29
Valeur ajoutée	254 564	11.94	553 421	21.39	298 858	54.00
+ Subventions d'exploitation	500	0.02	1 917	0.07	1 417	73.91
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 511	0.21	29 802	1.15	25 290	84.86
- Salaires du personnel	51 377	2.41	116 611	4.51	65 234	55.94
- Charges sociales du personnel	25 100	1.18	39 921	1.54	14 821	37.13
- Charges de l'exploitant	1 202	0.06	1 025	0.04	177	17.27
Excédent brut d'exploitation	172 874	8.11	367 980	14.22	195 106	53.02
+ Autres produits de gestion courante	71 684	3.36	20 868	0.81	50 816	243.51
- Autres charges de gestion courante	2 576	0.12	112		2 463	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	19 345	0.91	34 026	1.32	14 681	43.15
- Dotations aux amortissements	19 249	0.90	11 576	0.45	7 673	66.29
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	242 078	11.35	411 186	15.89	169 108	41.13
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	10 172	0.48	4 543	0.18	5 629	123.91
- Charges financières	7 128	0.33	3 792	0.15	3 337	88.01
Résultat courant	245 122	11.50	411 937	15.92	166 815	40.50
+ Produits exceptionnels	235 870	11.06	3 373	0.13	232 497	NS
- Charges exceptionnelles	169 167	7.93	123		169 044	NS
Résultat exceptionnel	66 703	3.13	3 250	0.13	63 453	NS
- Impôt sur les bénéfices	84 618	3.97	131 270	5.07	46 652	35.54
- Participation des salariés						
Résultat NET	227 206	10.66	283 917	10.97	56 711	19.97

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
Immobilisations	61 086		167 161	
Stocks et en cours	2 924 409		89 606	
Créances	930 422		538 489	
Disponibilités	694 692		1 224 011	
Comptes de régularisation	4 585		969	
TOTAL DE L'ACTIF	4 615 194		2 020 236	
Capitaux propres (Dont résultat)	1 234 984		1 017 778	
Provisions risques et charges	227 206		283 917	
	162 131		80 000	
Dettes financières	2 190 320		64 754	
Dettes d'exploitation	1 027 759		857 704	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	4 615 194		2 020 236	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
Ventes de marchandises				
Production de l'exercice	2 132 227		2 587 434	
Marge commerciale	2 999 000		378 000	
% CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production	3 476 330		1 166 638	
% CA Production exercice	163.04		45.09	
Marge brute globale	477 330		788 638	
% CA	22.39		30.48	
Valeur ajoutée	254 564		553 421	
% CA	11.94		21.39	
Excédent brut d'exploitation	172 874		367 980	
% CA	8.11		14.22	
Résultat courant	245 122		411 937	
% CA	11.50		15.92	
Résultat net	227 206		283 917	
% CA	10.66		10.97	

RATIOS	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)	2.71			
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	69.96		145.44	
Solvabilité à court terme	0.51		2.02	
Autonomie financière	0.37		1.02	

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

COMPTES ANNUELS

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	326	123	203			203	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage	1 570	655	915	92 726	92 726	100.00	
	Autres immobilisations corporelles	68 473	21 256	47 217	1 229	1 229	314	25.55
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	12 750		12 750	12 750	12 750		
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières							
	Total II	83 120	22 034	61 086	167 161	106 075	63.46	
	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens	2 154 500		2 154 500	42 949	2 111 551	NS	
	En-cours de production de services	769 909		769 909	46 658	723 252	NS	
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 939		11 939		11 939		
	Créances (3)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000		12 000		
	Autres créances	906 483		906 483	538 489	367 994	68.34	
	Capital souscrit - appelé, non versé							
	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	694 692		694 692	1 224 011	529 319	43.24	
	Charges constatées d'avance (3)	4 585		4 585	969	3 617	373.37	
	Total III	4 554 108		4 554 108	1 853 075	2 701 033	145.76	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 750 000)	750 000	100 000	650 000	650.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	10 000	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	247 778	623 861	376 083	60.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	227 206	283 917	56 711	19.97
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	1 234 984	1 017 778	217 206	21.34
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques	162 131	80 000	82 131	102.66
	Provisions pour charges				
	Total III	162 131	80 000	82 131	102.66
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	228 922	62 293	166 629	267.49
	Concours bancaires courants	1 951 331		1 951 331	
	Emprunts et dettes financières diverses	6 067	2 461	3 606	146.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808 852	490 175	318 677	65.01
	Dettes fiscales et sociales	168 700	307 969	139 269	45.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	54 207	59 559	5 353	8.99
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 218 079	922 458	2 295 621	248.86
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 615 194	2 020 236	2 594 958	128.45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 165 660 872 164

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	203		203	
20500000 Concessions et droits similair	326	116	210	180.69
28050000 Amorts logiciels/brevets	123	116	7	5.86
CONSTRUCTIONS		92 726	92 726	100.00
21310000 Maison canejan		107 000	107 000	100.00
28131000 Amorts maison canejan		14 274	14 274	100.00
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	915	1 229	314	25.55
21540000 Materiel	1 570	1 570		
28154000 Amorts materiel	655	341	314	92.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 217	60 455	13 238	21.90
21820000 Matériel de transport	62 864	62 864		
21830000 Mat de bureau	5 609	5 609		
28182000 Amorts matériel de transport	15 926	3 353	12 573	375.00
28183000 Amorts mat de bureau	5 331	4 665	665	14.26
AUTRES PARTICIPATIONS	12 750	12 750		
26180000 Autres titres de participation	12 750	12 750		
Total II	61 086	167 161	106 075	63.46
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 154 500	42 949	2 111 551	NS
33500000 Travaux en-cours terrains	2 154 500	42 949	2 111 551	NS
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	769 909	46 658	723 252	NS
34510000 Prestation de services	769 909	46 658	723 252	NS
AVANCES ET ACOMPTEES VERSES SUR COMMANDES	11 939		11 939	
40910000 Fournisseurs av.acptes	11 939		11 939	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 000		12 000	
41810000 Clients - Factures à établir	12 000		12 000	
AUTRES CREANCES	906 483	538 489	367 994	68.34
44566110 TVAV20% SUR ENCAISSEMENTS	46 488		46 488	
44586000 Tva s/fnp	11 284	141	11 143	NS
46711000 Duron vayres/lipizzan 116441	1 201	1 201		
46711210 DURON ST GENES DE FRONSAC 1011	997		997	
46711310 Duron taillan cpte 126958	1 063	1 063		
46711320 Duron capian n° 157970		603	603	100.00
46711340 Duron sequestre capian	51 375	48 782	2 592	5.31
46711350 Duron n° 1003142 clos boetie		9	9	100.00
46711370 DURON CPTE 1008957 MALKI	327		327	
46711420 SCP ADENIS LAMARRE	450		450	
46711430 DURON LE TEICH 1007805	1 313		1 313	
46711440 NOTAIRE CHALOSSE N° 121846	4 252		4 252	
46711460 DURON N° 1008957 PINEAU	116		116	
46711510 Scp abadie bonnet		15 908	15 908	100.00
46711520 Scp baron		200	200	100.00
46711530 Scp peyret ambares	42	47	5	10.30
46711540 Scp chassaigne		200	200	100.00
46711550 Notaire crean baurech		200	200	100.00
46711560 Scp cazaillet		200	200	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
46711800	Duron st loubes nº 144435	1 378	1 378		
46712510	Duron nº 1004130 villenave	1 300	1 300		
46712690	SCP PEYRE CPTE 486861 VTE BALI	52		52	
46712800	Duron vayres nº 134603		1 896	1 896	100.00
46712900	Duron villenave nº 133854	470	470		
46713800	Degrade cot guerin 104347	600	600		
46714000	Duron vill lalaemie 143149	848	848		
46714200	Sci puy mery ii	59 818	58 258	1 560	2.68
46715000	Sarl sud residence	88 533	72 083	16 450	22.82
46715100	Duron nº 148807 immogir	2 455	2 413	42	1.75
46715310	Duron sequestre lambert	202	202		
46715510	DURON DOMOFRANCE/TDS TEICH 104	63		63	
46715600	Duron nº 150016 villenave surc	565	565		
46715700	Scp peyre croquet	2 703		2 703	
46715800	Duron ares nº 152692	3 313	9 217	5 904	64.06
46716000	Sas jp groupe	561 114	253 450	307 665	121.39
46716200	Duron genissac nº 1024414		2 311	2 311	100.00
46716300	Duron bouliau nº 163150		531	531	100.00
46717200	Duron nº 1001311 ecclesia	3 279	3 279		
46717210	Duron sequestre ecclesia 10013	54 939	54 939		
46717300	SCP LAVEIX CPTE 00035706 0001	237		237	
46761000	Duron latresne nº 150712	5 706	5 706	0	0.00
46870000	Produits à recevoir		489	489	100.00
DISPONIBILITES		694 692	1 224 011	529 319	43.24
51210000	Bpsol	189 123	1 198 124	1 009 002	84.22
51240000	Ca st magne	957	957		
51241000	Ca st sulpice nº 23062919213	4 245	16 835	12 589	74.78
51241100	Bpsol ares 36017352553		8 075	8 075	100.00
51242000	Ca latresne	20	20		
51243300	CA N° 23082139443	500 326		500 326	
51243400	CA N° 23082139184	21		21	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4 585	969	3 617	373.37
48600000	Charges constatées d'avance	4 585	969	3 617	373.37
Total III		4 554 108	1 853 075	2 701 033	145.76
TOTAL GENERAL		4 615 194	2 020 236	2 594 958	128.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1
	Euros	%	
CAPITAL			
10130000 Capital social	750 000	100 000	650 000 650.00
RESERVE LEGALE			
10610000 Réserve légale	750 000	100 000	650 000 650.00
REPORT A NOUVEAU			
11000000 Report à nouveau (solde crédit)	10 000	10 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			
	247 778	623 861	376 083 60.28
	247 778	623 861	376 083 60.28
	227 206	283 917	56 711 19.97
Total I	1 234 984	1 017 778	217 206 21.34
PROVISIONS POUR RISQUES			
15110000 Provisions pour litiges	162 131	80 000	82 131 102.66
	162 131	80 000	82 131 102.66
Total III	162 131	80 000	82 131 102.66
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16411000 PRET CA 10001116726	228 922	62 293	166 629 267.49
16412000 Pret viaxel/consumer 63k_	176 503		176 503
	52 419	62 293	9 874 15.85
CONCOURS BANCAIRES COURANTS			
51227000 Bpsos narosse	1 951 331		1 951 331
51242300 BP FRONSAC	159 081		159 081
51242400 BP MONTUSSAN	171 406		171 406
51242500 BP TARGON	355 366		355 366
51243500 CA TEICH N° 23085480073	213 664		213 664
51243600 CAISSE EPARGNE LA BREDE	556 303		556 303
	495 512		495 512
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			
16888000 Int courus à payer sur prêts b	6 067	2 461	3 606 146.51
45500000 C/c j prevereaud	2 918		2 918
45501000 C/c l prevereaud dividendes	3 121	2 433	688 28.27
45502000 C/c m prevereaud dividendes	14	14	
	14	14	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			
40100000 Fournisseurs	808 852	490 175	318 677 65.01
40170000 Fournisseurs - retenue de gara		254 257	254 257 100.00
40199999 Centralisation fournisseurs		24 818	24 818 100.00
40810000 Frs fnp	737 356		737 356
	71 496	211 100	139 604 66.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES			
42100000 Rémunérations	168 700	307 969	139 269 45.22
42820000 Prov cp	3 826	2 299	1 526 66.38
42860000 Personnel - charges à payer	5 883	5 181	702 13.55
43100000 Urssaf	60 000	75 000	15 000 20.00
43110000 Rsi	1 709	1 314	395 30.02
43730000 Malakoff retraite		318	318 100.00
43731000 Malakoff prevoyance	2 148	2 608	459 17.62
43732000 Mma mutuelle	345	361	16 4.33
43770000 Taxe apprentissage	522	561	39 7.00
43771000 Formation continue	672	265	328 100.00
43820000 Prov chges soc/cp	2 275	1 813	407 153.57
43860000 Org.sociaux - cap	27 000		462 25.48
			27 000

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
43861000	Chges soc/com a payer		26 250	26 250	100.00
44400000	Etat - impôts sur les bénéfice	13 415	86 565	73 150	84.50
44551000	Tva à décaisser	14 408	8 788	5 620	63.95
44581000	Tva à régulariser	27 510	93 328	65 818	70.52
44587000	Taxes sur le chiffre d'affaire	2 000		2 000	
44860000	Autres charges à payer	2 987	2 990	3	0.10
45700000	Associés - dividendes à payer	4 000		4 000	
AUTRES DETTES		54 207	59 559	5 353	8.99
46711330	Duron nº 166342 capian	600	600		
46711360	Duron sequestre boetie	2 009	2 009		
46711500	Notaire duron attente affect		900	900	100.00
46712520	Duron nº 167302 pret bp		6 540	6 540	100.00
46712620	SCP PEYRE CPTE 490826 VTE SCI	17		17	
46712630	SCP PEYRE CPTE 492075 VTE BAYL	15		15	
46712670	SCP PEYRE CPTE 487133 VTE LOIG	64		64	
46712700	Duplantier	18		18	
46713500	Coteaux de guerin 104346	72		72	
46718100	Hdv	49 510	49 510		
46860000	Charges à payer	1 901		1 901	
Total IV		3 218 079	922 458	2 295 621	248.86
TOTAL GENERAL		4 615 194	2 020 236	2 594 958	128.45

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1	Ecart N / N-1		
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 396 989		1 396 989	2 798 118	1 401 129	50.07	
Production vendue de services	11 987		11 987	17 859	5 872	32.88	
Chiffre d'affaires NET	1 408 976		1 408 976	2 815 976	1 407 001	49.96	
Production stockée			723 252	228 542	951 794	416.46	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500	1 917	1 417	73.91	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 345	34 026	14 681	43.15	
Autres produits			71 684	20 868	50 816	243.51	
Total des Produits d'exploitation (I)	2 223 756		2 644 245		420 489	15.90	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 999 000	378 000	2 621 000	693.39	
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	2 111 551		865 558	2 977 109	343.95		
Autres achats et charges externes *			990 215	790 455	199 760	25.27	
Impôts, taxes et versements assimilés			4 511	29 802	25 290	84.86	
Salaires et traitements			51 377	116 611	65 234	55.94	
Charges sociales			26 302	40 946	14 644	35.77	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 249	11 576	7 673	66.29	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 576	112	2 463	NS	
Total des Charges d'exploitation (II)	1 981 678		2 233 059		251 381	11.26	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	242 078		411 186		169 108	41.13	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	7 665		4 162		3 502	84.13
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 507		380		2 127	559.22
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	10 172		4 543		5 629	123.91
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	7 128		3 792		3 337	88.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	7 128		3 792		3 337	88.01
2. Résultat financier (V-VI)	3 043		751		2 292	305.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	245 122		411 937		166 815	40.50
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	870		3 373		2 503	74.21
Produits exceptionnels sur opérations en capital	235 000				235 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	235 870		3 373		232 497	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			123		123	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	87 037				87 037	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	82 131				82 131	
Total VIII	169 167		123		169 044	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	66 703		3 250		63 453	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	84 618		131 270		46 652	35.54
Total des produits (I+III+V+VII)	2 469 798		2 652 161		182 363	6.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 242 592		2 368 244		125 652	5.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	227 206		283 917		56 711	19.97

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5 003 13 264

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
		1 396 989	2 798 118	1 401 129	50.07	881 512	100.00
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	70100000 Marges taxables	35 000	881 512	35 000	49.67	144 150	142 236
	70100130 Vters st denis	149 560	286 386	149 560	345 163	30 232	100.00
	70100800 Vtes le taillan	690 000	82 353	690 000	82 353	345 163	85.82
	70101000 VENTES BONZAC	321 248	237 598	321 248	237 598	321 248	100.00
	70103200 Vtes genissac		339 333	339 333	339 333	338 203	100.00
	70104100 Vtes capian			11 987	17 859	200 308	100.00
	70105000 Vtes yvrac				5 872	321 248	32.88
	70106000 Vtes merignac				3 875	237 598	63.25
	70107200 Vtes bouliac				9 746	339 333	83.07
	70107300 Vtes bordeaux						
	70108000 Vtes vayres le camargue						
	70108300 Vtes villenave						
	70131000 Vtes st germain						
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	70600000 Prestations de services	10 000	6 125	951 794	416.46	1 987	11 733
	70610000 Autres prestations de services			951 794	416.46		
Chiffre d'affaires NET		1 408 976	2 815 976	1 407 001	49.96		
PRODUCTION STOCKSEE		723 252	228 542	951 794	416.46		
	71345000 Prestations des services en co	723 252	228 542	951 794	416.46		
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		500	1 917	1 417	73.91		
	74000000 Subventions d'exploitation	500	1 917	1 417	73.91		
REPRISES SUR DEPRECiations, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		19 345	34 026	14 681	43.15		
	79100000 Transfert de charges	18 066	32 574	14 508	44.54		
	79110000 Transferts chges	1 279	1 452	173	11.90		
AUTRES PRODUITS		71 684	20 868	50 816	243.51		
	75800000 Produits divers de gestion cou	71 684	20 868	50 816	243.51		
Total des Produits d'exploitation		2 223 756	2 644 245	420 489	15.90		
ACHATS DE MARCHANDISES		2 999 000	378 000	2 621 000	693.39		
	60700200 ACHATS TERRAIN BONZAC	99 500		99 500			
	60700800 Achat terrain le taillan		170 000	170 000	100.00		
	60701000 TERRAIN PION	14 500		14 500			
	60701100 TERRAIN DUMAHUT	545 000		545 000			
	60701200 TERRAIN MAZEAU	280 000		280 000			
	60702000 Achats terrains narosse	220 000		220 000			
	60704000 Achats terrains merignac	500 000		500 000			
	60706100 Terrains vayres le camargue	245 000		245 000			
	60706500 Terrains villenave		208 000	208 000	100.00		
	60708000 TERRAINS MONTUSSAN	400 000		400 000			
	60722000 TERRAIN LE TEICH DOMOFRANCE	540 000		540 000			
	60723000 TERRAIN FRONSAC	155 000		155 000			
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)		2 111 551	865 558	2 977 109	343.95		
	60335000 Variation stocks terrains	2 111 551	865 558	2 977 109	343.95		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2017	
			12	Euros %
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	990 215		790 455	199 760 25.27
60400200 Rions geometre		376		376 100.00
60400300 St genes fronsac architecte			3 387	3 387 100.00
60400301 IMPOTS TERRAIN MAZEAU	2 550			2 550
60400302 FRAIS NOTAIRE TERRAIN MAZEAU	7 413			7 413
60400310 GEOMETRES FRONSAC	18 140			18 140
60400311 FRAIS DOSSIER ET BQUE FRONSAC	2 729			2 729
60400312 TRVX FRONSAC	105 741			105 741
60400313 FRAIS ACTES FRONSAC	6 240			6 240
60400314 TVX ST GENES DE FRONSAC	14 664			14 664
60401100 Frais en attente		2 000		2 000 100.00
60402130 Ares trvx voirie		4 973		4 973 100.00
60402140 Ares edf	309	6 545		6 236 95.27
60402170 Ares hono geometre			1 039	1 039 100.00
60402200 Ares impots	5 904	38		5 866 NS
60402240 Ares espaces verts	800	8 702		7 902 90.81
60403110 Villenave dornon frais huissie		183		183 100.00
60403130 Villenave hono agence		12 000		12 000 100.00
60403160 Villenave frais dossiers-bque	2 000	5 644		7 644 135.44
60403180 Villenave hono notaire	5 200	8 882		14 082 158.54
60403220 Villenave hono divers	2 880			2 880
60403230 Villenave impots-taxes		2 601		2 601 100.00
60403311 Bdx frais de bque		486		486 100.00
60403312 Bdx notaire		28		28 100.00
60403321 Bordeaux tf		336		336 100.00
60408011 Genissac telephone		976		976 100.00
60408013 Genissac voirie	34 126			34 126 100.00
60408015 Genissac espace verts		7 734		7 734 100.00
60408020 Geometre genissac		1 352		1 352 100.00
60408021 Genissac hono notaires	1 131			1 131
60408022 Genissac frais actes	19			19
60408023 Genissac impots	318	25		293 NS
60408110 Genissac edf		4 851		4 851 100.00
60408111 Genisac hono avocat		2 500		2 500 100.00
60408200 FRAIS ACHATS TERRAINS BONZAC	1 541			1 541
60409311 DIAGNOSTICS CANEJAN	375			375
60409330 Frais hypo canejan	176			176
60409350 Toitures canejan		2 556		2 556 100.00
60409370 Gaz canejan	110			110
60409411 TF CANEJAN	791			791
60409440 Vayres avocats		2 399		2 399 100.00
60409500 Hono geometres vayres	3 000	7 451		4 451 59.73
60409520 Frais actes/hypo vayres	2 623	300		2 923 974.49
60409530 Hono notaire vayres	4 334			4 334
60409551 Vayres expertise bat		1 257		1 257 100.00
60409560 Tf vayres	516			516
60409561 TRVX VAYRES	3 172			3 172
60409570 Frais hypo vayres	323			323
60409651 FRAIS AGENCE VAYRES	16 500			16 500
60410020 St sulpice frais bque	2 218	452		1 766 390.91
60410030 Saint sulpice hono geometre	10 417			10 417
60410050 Frais dossiers st sulpice	1 459			1 459
60410070 St sulpice hono agence	6 500			6 500
60410080 St sulpice hono duron	1 483			1 483
60410110 EXPERTISE LA BREDE	400			400

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60410120	FRAIS DOSSIER ET DE BQUE LA BR	5 512		5 512	
60410130	GEOMETRE LA BREDE	4 400		4 400	
60410140	HONO NOTAIREV LA BREDE	9 899		9 899	
60410150	COM. AGENCE LA BREDE	25 000		25 000	
60410160	IMPOTS LA BREDE	4 652		4 652	
60411010	Ares aménagement terrains		1 237	1 237	100.00
60413010	Bouliac frais de bque-dossier		1 290	1 290	100.00
60413080	Bouliac frais bque-agios-dossi		347	347	100.00
60413090	Bouliac impots	84	6 540	6 625	101.29
60413110	Bouliac geometre		13	13	100.00
60413120	Bouliac promo immob		7 500	7 500	100.00
60413130	Bouliac notaire		2 326	2 326	100.00
60413140	Bouliac vrd		1 006	1 006	100.00
60413150	Bouliac edf		3 735	3 735	100.00
60416100	HONO/VTES TEICH	18 000		18 000	
60416110	FRAIS TEICH	13 495		13 495	
60416120	HUISSIERS TEICH	390		390	
60416121	FRAIS BQUE TEICH	8 080		8 080	
60416122	GEOMETRE LE TEICH	2 160		2 160	
60416123	TRVX LE TEICH	195 425		195 425	
60416124	IMPOTS LE TEICH	11 083		11 083	
60416240	HONO DURON TEICH	10 528		10 528	
60420210	DEGRADATION ST SAVIN	316		316	
60422000	Frais dossiers narosse	2 231		2 231	
60422100	FRAIS HUISSIERS NAROSSES	339		339	
60423000	Hono notaires narosse	4 728		4 728	
60424000	Frais actes/hypo narosse	2 059		2 059	
60428200	Tf narosse	983		983	
60428400	Narosse geometre	8 000	7 947	53	0.66
60429040	Frais de bque st germain		4 383	4 383	100.00
60429041	St germain telephone		958	958	100.00
60429042	St germain hono notaire		4 610	4 610	100.00
60429051	St germain taxe fonciere		134	134	100.00
60429052	St germain impots		2 504	2 504	100.00
60429053	St germain frais actes		80	80	100.00
60429100	St germain voierie	54 182	55 000	109 182	198.51
60429110	Germain com agence		6 320	6 320	100.00
60441000	Frais huissiers merignac	236		236	
60442000	Hono agence merignac	33 333		33 333	
60443000	Hono notaires tresses	5 862		5 862	
60447000	Hono geometre merignac	3 504		3 504	
60449100	Taxes foncieres merignac	4 087		4 087	
60450100	Frais huissiers st loubes		100	100	100.00
60462000	GEOMETRE BAURECH	4 160		4 160	
60464000	GEOMETRE CLOS MAULIN MONTUSSAN	9 492		9 492	
60464100	FRAIS DOSSIER-BQUE MONTUSSAN	3 674		3 674	
60464110	TRVX MONTUSSAN	131 102		131 102	
60464120	ORANGE MONTUSSAN	749		749	
60464130	FRAIS NOTAIRE PEYRE MONTUSSAN	11 897		11 897	
60465000	Frais de bque capian		2 637	2 637	100.00
60465200	Telephone capian		17	17	100.00
60465300	Geometre capian		7 476	7 476	100.00
60465400	Capian notaire	46	2 476	2 430	98.16
60465600	Capian impots	24	380	356	93.68
60465700	Capian frais actes		1 206	1 206	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
60465800	Capian voieries	8 267-	132 977	141 244	106.22
60465810	Capian electricite	955	41 017	40 062	97.67
60465820	Capian eau		10 587	10 587	100.00
60465830	CAPIAN ORANGE	1 174		1 174	
60470300	Hono notaires yvrac		5 800-	5 800	100.00
60471000	GEOMETRE TANTUM TARGON	18 408		18 408	
60471100	HUISSIER TARGON	232		232	
60471110	FRAIS DOSSIERS ET BQUE	3 464		3 464	
60471200	COMMISSIONS TARGON	5 850		5 850	
60471210	TRVA TARGON	87 805		87 805	
60473100	GEOMETRE ST QUENTIN DE BARON	22 176		22 176	
60480100	Frais huissiers le taillan		646	646	100.00
60480200	Hono geom le taillan	3 600	10 837	7 237	66.78
60480300	Frais dossiers le taillan		21-	21	100.00
60480500	Frais actes/hypo le taillan		6 944	6 944	100.00
60480600	Hono notaires le taillan		360	360	100.00
60481000	Eau le taillan		14 895	14 895	100.00
60481100	Le taillan voierie		18 815	18 815	100.00
60482000	Electricite le taillan	3 085		3 085	
60483000	Taxe fonciere le taillan		756	756	100.00
60484100	Marie du taillan	70 000	117 314	187 314	159.67
60484200	Acces le taillan		219	219	100.00
60484230	ORANGE TAILLAN	565		565	
60484400	Frais hypo st denis		1 584	1 584	100.00
60484700	Hono geometre st denis		1 910	1 910	100.00
60484800	Voierie st denis		4 904	4 904	100.00
60484810	St denis edf		2 272	2 272	100.00
60484860	St denis indem de reparat		48	48	100.00
60484900	St denis paysagiste		12 188	12 188	100.00
60488600	Hono geometre latresne		8-	8	100.00
60488700	Impots latresne		53	53	100.00
60488800	Latresne frais de bque		113	113	100.00
60488850	Latresne degradation		6 000	6 000	100.00
60488860	Latresne edf		169	169	100.00
60488870	Latresne espaces verts		11 602	11 602	100.00
60610000	Energie	1 077		1 077	
60611000	Gaz oil	3 632	3 100	532	17.15
60611100	Essence		416	416	100.00
60630000	Fournitures d'entretien et de	2 979	408	2 570	629.29
60640000	Fournitures administratives		256	256	100.00
61221300	Leasing temsys volvo		11 103	11 103	100.00
61221400	Leasing locam materiel	2 736	1 149	1 587	138.14
61221500	Leasing diac clio em-944-xf	2 267	1 012	1 255	124.10
61320000	Loyer sci maxime	11 250	11 250		
61551000	Ent rep voiture	445	1 795	1 351	75.23
61551120	Ent et rep materiel	185		185	
61600000	Primes d'assurance	5 312	9 445	4 134	43.76
61610000	Ass matmut voiture	1 627	1 215	412	33.88
61810000	Documentation générale	43		43	
62260000	Hono comptable	3 395	2 355	1 040	44.16
62262000	Hono cgcb	500	3 715	3 215	86.54
62263000	Hono sas jp grpe	137 500	150 000	12 500	8.33
62266000	Hono seminaires	7 590	13 030	5 440	41.75
62270000	Frais d'actes et de contentieu	4 438	2 537	1 901	74.91
62310000	Annonces et insertions	484	352	132	37.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
62330000	Foires et expositions	17 500		17 500	
62340000	Cadeaux à la clientèle	1 095	433	662	152.86
62341000	CADEAUX AUX PERSONNELS	80		80	
62512000	Frais dplets prevereaud	5 418	9 397	3 979	42.34
62512100	Frais dplets salaries	5 470	4 867	603	12.39
62512200	Peages	483	481	3	0.59
62570000	Réceptions	2 599	3 691	1 092	29.57
62612000	Nom de domaine	131	80	51	64.30
62700000	Services bancaires et assimilé	232	139	93	66.52
62810000	Concours divers (cotisations,	4 298	2 989	1 309	43.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		4 511	29 802	25 290	84.86
63330000	Participation des employeurs à	339	265	74	27.95
63331000	Cfp employeur		97	97	100.00
63350000	Taxe apprentissage		328	328	100.00
63511000	Cvae	2 984	2 990	6	0.20
63511100	Cfe	638	439	199	45.33
63512000	Taxes foncières	433	1 521	1 087	71.50
63514000	Taxes sur les véhicules des so		788	788	100.00
63520000	Taxes sur le chiffre d'affaire		23 333	23 333	100.00
63781000	Csg deductible	80	41	39	95.12
63781100	Csg/rds non déductible	37		37	
SALAISRES ET TRAITEMENTS		51 377	116 611	65 234	55.94
64110000	Salaires bruts	27 978	47 831	19 853	41.51
64111000	Salaires employés	4 016		4 016	
64120000	Conges payes	702	1 572	2 274	144.66
64130000	Commissions à payer		70 000	70 000	100.00
64140000	PRIMES-COMMISSIONS	33 189		33 189	
64141000	PRIMES A PAYER	15 000		15 000	
64170000	Divers	492	352	140	39.77
CHARGES SOCIALES		26 302	40 946	14 644	35.77
64510000	Cot urssaf	17 328	11 922	5 406	45.35
64520000	COT MUTUELLE	502		502	
64530000	Cot retraite mederic	5 200	3 469	1 731	49.90
64536000	Mma mutuelle salaries		400	400	100.00
64550000	Mederic prevoyance	701	480	222	46.15
64580000	Prov chges soc/cp	462	811	1 273	156.97
64581000	Prov chges soc/com a payer	750	24 306	23 556	96.91
64630000	Rsi	1 202	1 025	177	17.27
64750000	Médecine du travail, pharmacie	155	155		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		19 249	11 576	7 673	66.29
68111000	Dot.amorts.immos.incorpor	7		7	
68112000	Dot amorts immo corpo	19 242	11 576	7 666	66.23
AUTRES CHARGES		2 576	112	2 463	NS
65110000	Redevances pour concessions, b	270		270	
65800000	Charges diverses de gestion co	2 306	112	2 193	NS
Total des Charges d'exploitation		1 981 678	2 233 059	251 381	11.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1
	Euros	%	
Résultat d'exploitation	242 078	411 186	169 108 41.13
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	7 665	4 162	3 502 84.13
76200000 Produits avances financières	7 665	4 162	3 502 84.13
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 507	380	2 127 559.22
76800000 Autres produits financiers	2 507	380	2 127 559.22
Total des Produits financiers	10 172	4 543	5 629 123.91
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 128	3 792	3 337 88.01
66110000 Intérêts emprunts bancaires	2 918	1 989	929 46.72
66161000 Int pret viaxel/consumer	4 210	1 777	2 434 136.97
66188000 Intérêts des dettes diverses		26	26 100.00
Total des Charges financières	7 128	3 792	3 337 88.01
Résultat financier	3 043	751	2 292 305.08
Résultat courant avant impôts	245 122	411 937	166 815 40.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	870	3 373	2 503 74.21
77170000 Dégrèvements impôts	870	3 373	2 503 74.21
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	235 000		235 000
77520000 Pdts cessions immos.corpo	235 000		235 000
Total des Produits exceptionnels	235 870	3 373	232 497 NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		123	123 100.00
67120000 Penalites		123	123 100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	87 037		87 037
67520000 Vnc immob corporelles	87 037		87 037
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECiations ET PROVISIONS	82 131		82 131
68751100 Dot pour risques et chges	82 131		82 131
Total des Charges exceptionnelles	169 167	123	169 044 NS
Résultat exceptionnel	66 703	3 250	63 453 NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	84 618	131 270	46 652 35.54
69500000 Impôts s/bénéfices	84 618	131 270	46 652 35.54
Total des produits	2 469 798	2 652 161	182 363 6.88
Total des charges	2 242 592	2 368 244	125 652 5.31
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	227 206	283 917	56 711 19.97

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

DOSSIER FISCAL

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

SARL TERRAINS DU SUD

SIRET 4 9 1 8 1 4 8 7 7 0 0 0 1 6

Adresse du principal établissement:

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Marchands de Biens

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	281 784	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

Plus-values exonérées

(indiquer + ou - selon le cas)

relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

C E G I D

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour déclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

SARL ACECA
40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

Tél: 0 5 5 6 3 7 2 5 3 6

Tél:

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: 10/05/2019

Lieu

BEYCHAC ET CAILLAU

Qualité et nom du signataire:

Gérant

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

PREVEREAUD Jonathan

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

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

BILAN - ACTIF

1

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD
Adresse de l'entreprise 15 Route de CanteloupDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* **1 2**
33750 BEYCHAC ET CAILLAU Durée de l'exercice précédent* **1 2**Numéro SIRET* **4 9 1 8 1 4 8 7 7 0 0 0 1 6**Néant *

				Exercice N° clos le, 13 11 22 01 8		N-1 13 11 22 01 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)	AA						
Frais d'établissement *	AB						
Frais de développement *	CX						
Concessions, brevets et droits similaires	AF	326	AG	123	203		
Fonds commercial (1)	AH		AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles	AL		AM				
Terrains	AN		AO				
Constructions	AP		AQ			92 726	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 570	AS	655	915		1 229
Autres immobilisations corporelles	AT	68 473	AU	21 256	47 217		60 455
Immobilisations en cours	AV		AW				
Avances et acomptes	AX		AY				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
Autres participations	CU	12 750	CV		12 750		12 750
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)	BJ	83 120	BK	22 034	61 086		167 161
ACTIF CIRCULANT STOCKS*			BM				
Matières premières, approvisionnements	BL		BO		2 154 500		42 949
En cours de production de biens	BN	2 154 500	BQ		769 909		46 658
En cours de production de services	BP	769 909	BS				
Produits intermédiaires et finis	BR		BU				
Marchandises	BT		BW		11 939		
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	11 939	BY			11 939	
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 000	CA			12 000	
Autres créances (3)	BZ	906 483	CC		906 483		538 489
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CE				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CG		694 692		1 224 011
Disponibilités	CF	694 692	CI			4 585	969
Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 585	CK		4 554 108		1 853 075
TOTAL (III)	CJ	4 554 108					
Comptes de régularisation	CW						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CM						
Primes de remboursement des obligations (V)	CN						
Ecart de conversion actif* (VI)	CO	4 637 228	1A	22 034	4 615 194		2 020 236
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :				Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7.50....0.0.0.....)	DA	750 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	247 778	623 861
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	227 206	283 917
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 234 984	1 017 778
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	162 131	80 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	162 131	80 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 180 253	62 293
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 067	2 461
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	808 852	490 175
	Dettes fiscales et sociales	DY	168 700	307 969
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	54 207	59 559
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 218 079	922 458
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 615 194	2 020 236
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 165 660	872 164
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 951 331	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : **SARL TERRAINS DU SUD**

Néant

		Exercice N					Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB		FC			
	Production vendue	FD	FE		FF	1 396 989	2 798 118	
	biens*				FI	11 987	17 859	
	services*	FG	FH					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK		FL	1 408 976	2 815 976	
	Production stockée*				FM	723 252	(228 542)	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	500	1 917	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	19 345	34 026	
	Autres produits (1) (11)				FQ	71 684	20 868	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						2 223 756	2 644 245	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2 999 000	378 000	
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(2 111 551)	865 558	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	990 215	790 455	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	4 511	29 802	
	Salaires et traitements*				FY	51 377	116 611	
	Charges sociales (10)				FZ	26 302	40 946	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	19 249	11 576	
			- dotations aux provisions		GB			
PRODUITS FINANCIERS	Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	2 576	112	
		Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 981 678
							GG	242 078
								411 186
opérations en commun	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
	Bénéfice attribué ou perte transférée*							
PRODUITS FINANCIERS								
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							
	Produits financiers de participations (5)							
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							
	Reprises sur provisions et transferts de charges							
	Différences positives de change							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							
		Total des produits financiers (V)					GP	10 172
CHARGES FINANCIERES								
	Dotations financières aux amortissements et provisions*							
	Intérêts et charges assimilées (6)							
	Différences négatives de change							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							
		Total des charges financières (VI)					GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GU	7 128
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GV	3 043
							GW	411 937

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUDNéant *

						Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	870	3 373	
		Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	235 000		
		Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
		Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	235 870	3 373	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			123
		Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	87 037		
		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	82 131		
		Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	169 167	123	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	66 703	3 250	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	84 618	131 270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 469 798	2 652 161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 242 592	2 368 244	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	227 206	283 917	
RENOVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	5 003	13 264	
			- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	19 345	34 026	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	1 202	1 025	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	270		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 1 202					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)					
Dotation provisions risques et charges					82 131		
CICE 2018							870
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant *

(Ne pas reporter le montant des cennines)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CeGid Group

CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
							1		2		3	
INCORP.		Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9
		Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	116	KE		KF
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9				KJ	107 000	KK		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1				KM		KN		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2				KP		KQ		KR
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3				KS	1 570	KT		KU
		Installations générales, agencements aménagements divers *						KV		KW		KX
		Matériel de transport *						KY	62 864	KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	5 609	LC		LD
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ
	Avances et acomptes							LK		LL		LM
							TOTAL III	LN	177 044	LO		LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence							8G		8M		8T
	Autres participations							8U	12 750	8V		8W
	Autres titres immobilisés							1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières							1T		1U		1V
							TOTAL IV	LQ	12 750	LR		LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							ØG	189 910	ØH		ØJ
												210
CADRE B	IMMOBILISATIONS			Diminutions				CØ	2	3	4	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
				par virement de poste	à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN									D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO					LV		LW	326	1X
CORPORELLES	Terrains			IP				LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ					MA	107 000	MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR					MD		ME		MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS					MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT				MJ		MK	1 570	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU					MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV					MP		MQ	62 864	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW					MS		MT	5 609	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX					MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY				MZ		NA		NB
	Avances et acomptes			NC				ND		NE		NF
								NG	107 000	NH	70 044	NI
												70 044
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ				ØU		M7		ØW
	Autres participations			IO				ØX		ØY	12 750	ØZ
	Autres titres immobilisés			I1				2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières			I2				2E		2F		2G
								NJ		NK	12 750	2H
								ØK	107 000	ØL	83 120	ØM
												83 120

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

En Euros.

SARL ACECA

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*															
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						
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I			CY			EM			EN					
Autres immobilisations incorporelles				116			PE	PF		PG			PH				
Terrains						PI			PK			PL					
Constructions	Sur sol propre			PM	14 274		PN	5 690		PO	19 964		PQ				
	Sur sol d'autrui							PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions			PV			PW			PX			PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	341		QA	314		QB			QC					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD			QE			QF			QG				
	Matériel de transport			QH	3 353		QI	12 573		QJ			QK				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	4 665		QM	665		QN			QO				
	Emballages récupérables et divers			QP			QR			QS			QT				
TOTAL III			QU	22 633		QV	19 242		QW	19 964		QX					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)				QN	22 749		OP	19 249		OQ	19 964		OR				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			
Frais établissement												
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL II												
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
Sur sol propre												
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
Autres immobilisations corporelles	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO					
TOTAL IV												
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW											

CADRE C			MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8
Primes de remboursement des obligations										SP		SR

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUDNéant *

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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinque H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A	80 000	4B	82 131	4C		4D	162 131
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	80 000	TV	82 131	TW		TX	162 131
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)* 	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		O2		O3		O4		O5	
		9U		9V		9W		9X	
		O6		O7		O8		O9	
		6N		6P		6R		6S	
	Sur stocks et en cours	6T		6U		6V		6W	
		6X		6Y		6Z		7A	
		7B		TY		TZ		UA	
		7C	80 000	UB	82 131	UC		UD	162 131
	Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF			
			- financières	UG		UH			
			- exceptionnelles	UJ	82 131	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant *

CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3
			Créances rattachées à des participations	Prêts (1) (2)			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			Autres immobilisations financières		UL	UM	UN
DE L'ACTIF CIRCULANT			Clients douteux ou litigieux		UP	UR	US
			Autres créances clients		UT	UV	UW
			Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO))		Z1		
			Personnel et comptes rattachés		UY		
			Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ		
RENVOIS	(1)		Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM		
				Taxe sur la valeur ajoutée	VB	57 772	57 772
				Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN		
				Divers	VP		
			Groupe et associés (2)		VC		
			Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	848 711	848 711
			Charges constatées d'avance		VS	4 585	4 585
			TOTAUX		VT	923 068	VU 923 068 VV
RENVOIS	(1)		Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD		
				- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE		
			(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF		
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3
							A plus de 5 ans 4
			Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
			Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
			Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 180 253	2 127 834 52 419
				à plus de 1 an à l'origine	VH		
			Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A		2 918	2 918
			Fournisseurs et comptes rattachés	8B		808 852	808 852
			Personnel et comptes rattachés	8C		69 709	69 709
			Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		34 671	34 671
			Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	13 415	13 415
				Taxe sur la valeur ajoutée	VW	43 918	43 918
				Obligations cautionnées	VX		
				Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 987	2 987
			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
			Groupe et associés (2)	VI		7 149	7 149
			Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K		54 207	54 207
			Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2			
			Produits constatés d'avance	8L			
			TOTAUX		VY	3 218 079	VZ 3 165 660 52 419
RENVOIS	(1)		Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		461 199 (2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL
			Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		294 571	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :		SARL TERRAINS DU SUD		Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le :		
					3 1 1 2 2 0 1 8		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)	de l'exploitant ou des associés					
		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	8 913	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 212 bis)*	XZ		
Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7 84 618	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8	
		- imposées au taux de 0 %				ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme				WN	
	- Plus-values soumises au régime des fusions				WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV	
		- imposées aux taux de 0 %				WH	
		- imposées aux taux de 19 %				WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable Produit net des actions et parts d'intérêts : à déduire des produits nets de participations 2A)						XA	
Mesures d'incitation	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY
	Majoration d'amortissement *						XD
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT'2)	Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI)	
Dédiction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						XG 870	
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)	XI	319 904	
				déficit (II moins I)	XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	319 904
						XO	

Désignation de l'entreprise : **SARL TERRAINS DU SUD**

31/12/2018

Désignation de l'entreprise : <u>SARL TERRAINS DU SUD</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	8 158
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>SARL TERRAINS DU SUD</u>							Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	623 861	AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	283 917		Dividendes	- Autres réserves	ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE 10 000	
	TOTAL I	ØF	907 778		Report à nouveau		ZF 650 000	
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							ZG 247 778	
							ZH 907 778	
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							
	- Effets portés à l'escompte et non échus							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	767 448	555 238		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois	J8			11 250	11 250		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				153 423	171 637		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							
IMPÔTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES		ST	58 094	52 330		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				990 215	790 455		
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				3 622	3 429		
TVA	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		9Z	889	26 373		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				4 511	29 802		
DIVERS	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			YW	184 096	184 098		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				172 832	44 835		
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*			OB	65 675			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK		%	1.67 %	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)		Si oui cocher 1 Sinon 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				ZR 0			
	- 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							
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL TERRAINS DU SUD**Néant ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
			19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))					
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))					
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)		(A)	(B)	(ventilation par taux)	(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ^{er} et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	(à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :

SARL TERRAINS DU SUD

Néant *

- 1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% <input checked="" type="radio"/> ou 12.8 % <input type="radio"/>	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) <input checked="" type="radio"/>	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <input checked="" type="radio"/> *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N		
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①	Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑦
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15

formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :		SARL TERRAINS DU SUD					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
		SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme					
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés		5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve				montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤	
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD				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 * :				YP
dont apprentis				YF
dont handicapés				YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE				
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA 1 408 976
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL 147 964
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT
				TOTAL 1 OX 1 556 939
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)				OH 71 684
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE
Subventions d'exploitation reçues				OF 500
Variation positive des stocks				OD 2 834 803
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI 19 345
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT 870
				TOTAL 2 OM 2 927 202
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)				
Achats				ON 2 999 000
Variation négative des stocks				OQ
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR 973 962
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				OS 11 250
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW 2 576
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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				O9
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY
				TOTAL 3 OJ 3 986 788
IV- Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3) OG 497 353
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).				SA 497 353
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	EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	1 556 939	Effectifs au sens de la CVAE * EY 2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2018		GZ 31/12/2018
Date de cessation			HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1)

1
1Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 4 9 1 8 1 4 8 7 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL TERRAINS DU SUD

ADRESSE (voie)

15 Route de Canteloup

CODE POSTAL

33750

VILLE

BEYCHAC ET CAILLAU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

7 500

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) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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)1
1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

4 9 1 8 1 4 8 7 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL TERRAINS DU SUD

ADRESSE (voie)

15 Route de Canteloup

CODE POSTAL

33750

VILLE

BEYCHAC ET CAILLAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

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

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

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

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

II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières	
Autre créances non reportables et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
Autres créances reportables	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

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

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	SARL TERRAINS DU SUD			N° Siret :	49181487700016
Adresse :	15 Route de Canteloup 33750 BEYCHAC ET CAILLAU				
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement					
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :		<input type="checkbox"/>			
I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT				ANNEE CIVILE 2018	
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)				1	14 503
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,0%)				2	870,00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail				3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,0% x 100/90))				3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)				4	870,00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)				5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)				6	870,00
II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES					
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3	
	TOTAL	7			
III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES					
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3	
	TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

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

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

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	870.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	870.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	870.00

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

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

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

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	870
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

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

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

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

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--