

SARL JHS ENTREPRISE
3 AVENUE CLAUDE MONET

13014 MARSEILLE

SIRET : 37776777700024
APE : 4399C

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

CEGEX LITTORAL S.A.

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT
CONSEIL
SOCIAL
FISCALITE
JURIDIQUE

Emmanuel AMIRAULT

Expert comptable
Commissaire aux comptes

Siège Social
228 Boulevard National
13003 MARSEILLE
Tél : 04 91 11 42 11
Fax : 04 91 11 42 12

Etablissement Secondaire
422 Avenue de Violesi
13320 Bouc Bel Air
Tél : 04 42 58 27 76
Fax : 04 42 65 87 78

Attestation de présentation des comptes

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL JHS ENTREPRISE** relatifs à l'exercice du **01/04/2017** au **31/03/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **84 347** euros

Chiffre d'affaires : **303 051** euros

Résultat net comptable : **3 363** euros

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

Fait à MARSEILLE

Le 04/10/2018

Emmanuel AMIRAULT

Expert comptable

Signature

Etats financiers au 31/03/2018

Bilan

Bilan Actif

		31/03/2018			31/03/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	3 588	3 588		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	58 059	50 841	7 218	9 551
	Autres immobilisations corporelles	31 100	30 668	432	948
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		92 747	85 097	7 650	10 499
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	35 685		35 685	28 090
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	32 458		32 458	53 683
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				3 889
	Autres créances	5 117		5 117	19 976
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 641		1 641	28 120
	Charges constatées d'avance	1 795		1 795	11 764
	TOTAL (III)	76 697		76 697	145 521
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		169 444	85 097	84 347	156 020

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/03/2018	31/03/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 775	7 775
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	777	777
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 782	51 523
	Report à nouveau	(2 218)	(2 218)
	Résultat de l'exercice	3 363	(44 741)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		16 480	13 117
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 968	11 573
	Emprunts et dettes financières divers	11 009	11 172
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 777	58 477
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 288	29 572
	Dettes fiscales et sociales	21 167	27 022
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 659	5 088
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		67 867	142 903
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		84 347	156 020
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		3 363,33	(44 741,31)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		47 681	77 677
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		226	1 573

Etats financiers au 31/03/2018

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

				31/03/2018	31/03/2017
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	303 051		303 051	253 765
	Montant net du chiffre d'affaires	303 051		303 051	253 765
	Production stockée			(21 225)	(7 217)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 785	
	Autres produits			241	239
Total des produits d'exploitation (1)			285 852	246 787	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			44 427	57 624
	Variation de stock			(7 595)	(910)
	Autres achats et charges externes			135 465	124 472
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 720	3 184
	Salaires et traitements			67 158	65 611
	Charges sociales du personnel			35 585	37 455
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 848	3 565
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			287		
Total des charges d'exploitation (2)			280 895	291 002	
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 957	(44 215)	

Compte de Résultat 2/2

		31/03/2018	31/03/2017
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 957	(44 215)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	266	266
	Total des charges financières	266	266
RESULTAT FINANCIER		(266)	(266)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 691	(44 481)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 328	260
	Total des charges exceptionnelles	1 328	260
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 328)	(260)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		285 852 282 489	246 787 291 528
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 363	(44 741)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
+ Variation production stockée	(21 225)	-7,00	(7 217)	-2,84	(14 008)	194,10
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	281 826	93,00	246 548	97,16	35 278	14,31
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	281 826	93,00	246 548	97,16	35 278	14,31
- Achats stockés approvisionnement	44 427	14,66	57 624	22,71	(13 197)	-22,90
- Variation des stocks et approvisionnement	(7 595)	-2,51	(910)	-0,36	(6 685)	734,62
- Achats de sous-traitance	37 481	12,37	30 126	11,87	7 355	24,42
- Achats non stockés	12 829	4,23	12 069	4,76	760	6,30
- Autres charges externes	85 156	28,10	82 278	32,42	2 878	3,50
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	109 528	36,14	65 362	25,76	44 166	67,57
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 204	0,40	1 362	0,54	(159)	-11,64
- Autres impôts et taxes	1 516	0,50	1 822	0,72	(306)	-16,78
- Salaires et traitements	67 158	22,16	65 611	25,86	1 546	2,36
- Charges sociales	35 585	11,74	37 455	14,76	(1 870)	-4,99
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 066	1,34	(40 888)	-16,11	44 954	109,94
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	241	0,08	239	0,09	2	1,01
+ Transfert de charges d'exploitation	3 785	1,25			3 785	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 848	0,94	3 565	1,40	(717)	-20,11
- Autres charges de gestion courante	287	0,09			286	N/S
RESULTAT EXPLOITATION	4 957	1,64	(44 215)	-17,42	49 172	111,21
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	266	0,09	266	0,10		-0,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 691	1,55	(44 481)	-17,53	49 173	110,55
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	1 328	0,44	260	0,10	1 068	410,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 328)	-0,44	(260)	-0,10	(1 068)	-410,73
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 363	1,11	(44 741)	-17,63	48 105	107,52

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
Marge commerciale						
Production vendue Services	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
70615000 PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	168 255	55,52	186 276	73,40	(18 021)	-9,67
70620000 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5 %	45 554	15,03			45 554	
70640000 PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	85 642	28,26	51 279	20,21	34 363	67,01
70670000 PRESTATIONS AUTOLIQ TVA	3 600	1,19	8 312	3,28	(4 712)	-56,69
70880000 AUTRES PTS ACTIVITES ANNEXES			7 898	3,11	(7 898)	-100,00
Production stockée	(21 225)	-7,00	(7 217)	-2,84	(14 008)	-194,10
71300000 VARIATION DE STOCK	(21 225)	-7,00	(7 217)	-2,84	(14 008)	-194,10
Production de l'exercice	281 826	93,00	246 548	97,16	35 278	14,31
Achats stockés approvisionnement	44 427	14,66	57 624	22,71	(13 197)	-22,90
60100000 ACHATS DE MATERIAUX	44 427	14,66	57 624	22,71	(13 197)	-22,90
Variation de stocks approvisionnements	(7 595)	-2,51	(910)	-0,36	(6 685)	-734,62
60310000 VARIATION STOCKS MATERIAUX	(7 595)	-2,51	(910)	-0,36	(6 685)	-734,62
Achats de sous-traitance	37 481	12,37	30 126	11,87	7 355	24,42
60400000 SOUS TRAITANCE	37 481	12,37	30 126	11,87	7 355	24,42
Marge brute de production	207 513	68,47	159 709	62,94	47 804	29,93
Production de l'exercice + Marge commerciale	281 826	93,00	246 548	97,16	35 278	14,31
Achats non stockés matières et fournitures	12 829	4,23	12 069	4,76	760	6,30
60600000 DECHARGE	1 490	0,49	1 889	0,74	(398)	-21,09
60611000 ELECTRICITE	1 681	0,55	1 871	0,74	(190)	-10,18
60612000 EAU	1 532	0,51	1 967	0,78	(435)	-22,12
60620000 CARBURANT	3 921	1,29	4 322	1,70	(401)	-9,27
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 030	1,33	2 009	0,79	2 021	100,64
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	174	0,06	11		163	N/S
Autres charges externes	85 156	28,10	82 278	32,42	2 878	3,50
61220200 LEASING FOURGONNETTE FIAT/DOBL			920	0,36	(920)	-100,00
61223100 LEASING LEASECOM MAT INFO	1 167	0,39	1 556	0,61	(389)	-25,00
61223200 STAR LEASE ECHAFAUDAGE	3 054	1,01	3 178	1,25	(124)	-3,89
61223300 STAR LEASE PHOTOCOPIEUR	3 268	1,08	3 268	1,29		
61223400 LOCAM COPIEUR	3 400	1,12	2 856	1,13	544	19,05
61300000 LOCATION DE MATERIEL	11 099	3,66	7 229	2,85	3 870	53,53
61320300 LOYER CLAUDE MONET	21 953	7,24	21 963	8,65	(10)	-0,05
61550000 ENT REP BIENS MOB	3 710	1,22	6 448	2,54	(2 738)	-42,46
61560000 MAINTENANCE	510	0,17	510	0,20		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES	2 424	0,80	2 869	1,13	(445)	-15,51
61600300 ASSURANCE AXELLIANCE	5 139	1,70	4 905	1,93	234	4,78
61600500 ASSURANTARIUS COMPET. CLE			66	0,03	(66)	-100,00
61620000 ASSURANCE PRET	42	0,01			42	
61800000 DIVERS	901	0,30	768	0,30	132	17,23
61810000 SO LOCAL MARKETING	5 245	1,73			5 245	
62260000 HONORAIRES	7 654	2,53	8 198	3,23	(544)	-6,64
62270000 FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	3		14	0,01	(11)	-78,05
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 456	0,48	170	0,07	1 286	756,62
62340000 CADEAUX CLIENTS	433	0,14	395	0,16	38	9,54

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 367	2,10	9 673	3,81	(3 306)	-34,18
62511000	PEAGES PARKING	567	0,19	641	0,25	(74)	-11,58
62570000	RECEPTIONS	2 388	0,79	2 167	0,85	221	10,19
62600000	FRAIS POSTAUX & TELECOM.	43	0,01	141	0,06	(98)	-69,64
62620000	SFR TELEPHONE	2 706	0,89	2 368	0,93	338	14,26
62700000	FRAIS DE BQUE	990	0,33	1 287	0,51	(296)	-23,02
62800000	COTISATIONS DIVERSES	637	0,21	689	0,27	(52)	-7,56
Valeur ajoutée produite		109 528	36,14	65 362	25,76	44 166	67,57
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		1 204	0,40	1 362	0,54	(159)	-11,64
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	459	0,15	503	0,20	(44)	-8,75
63330000	FORMATION CONTINUE	745	0,25	859	0,34	(115)	-13,33
Impôts, taxes & versements assimilés autres		1 516	0,50	1 822	0,72	(306)	-16,78
63511000	CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPRI	1 420	0,47	1 822	0,72	(402)	-22,06
63780000	TAXES DIVERSES	96	0,03			96	
Salaires et traitements		67 158	22,16	65 611	25,86	1 546	2,36
64111000	REMUNERATIONS DU PERSONNE	61 514	20,30	64 810	25,54	(3 296)	-5,09
64112000	INDEMNITES PANIERS	4 306	1,42	4 124	1,62	182	4,41
64113000	INDEMNITE JOURN	497	0,16			497	
64180000	AVANTAGE NATURE MUTUELLE	840	0,28	(3 322)	-1,31	4 163	125,30
Charges sociales		35 585	11,74	37 455	14,76	(1 870)	-4,99
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	14 429	4,76	15 650	6,17	(1 221)	-7,80
64520000	REUNICA MUTUELLE CADRE	3 373	1,11	3 439	1,36	(67)	-1,94
64521000	GENERALI MUTUELLE NON CADRE	151	0,05	145	0,06	5	3,58
64533000	RETRAITE+PREVOY+RETRAITE COMPL	5 578	1,84	5 955	2,35	(376)	-6,32
64534000	GAN PREVOY CADRE	580	0,19	814	0,32	(234)	-28,71
64534100	GENERALI ART 83	1 001	0,33	1 122	0,44	(121)	-10,80
64535000	CONGES PAYES	12 582	4,15	12 330	4,86	251	2,04
64750000	MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	602	0,20	511	0,20	91	17,82
64900000	CICE	(2 711)	-0,89	(2 512)	-0,99	(199)	-7,92
Excédent brut d'exploitation		4 066	1,34	(40 888)	-16,11	44 954	109,94
Autres produits d'exploitation		241	0,08	239	0,09	2	1,01
75800000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	241	0,08	239	0,09	2	1,01
Transfert de charges		3 785	1,25			3 785	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	3 785	1,25			3 785	
Dotations aux amortissements et provisions		2 848	0,94	3 565	1,40	(717)	-20,11
68111000	Compte n° 68111000			382	0,15	(382)	-100,00
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 848	0,94	3 183	1,25	(335)	-10,52
Autres charges de gestion courante		287	0,09			286	N/S
65800000	CHGES DIVERSES DE GESTION	287	0,09			286	N/S
Résultat d'exploitation		4 957	1,64	(44 215)	-17,42	49 172	111,21
Charges financières		266	0,09	266	0,10		-0,12
66160000	INTERETS S/ FINANCEMENT	266	0,09	266	0,10		-0,12

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	4 691	1,55	(44 481)	-17,53	49 173	110,55
Charges exceptionnelles	1 328	0,44	260	0,10	1 068	410,73
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 193	0,39	260	0,10	933	358,81
67125000 PV AMENDES	135	0,04			135	
Résultat exceptionnel	(1 328)	-0,44	(260)	-0,10	(1 068)	-410,73
Résultat de l'exercice	3 363	1,11	(44 741)	-17,63	48 105	107,52

Etats financiers au 31/03/2018

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **84 347** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **285 852** euros et un total **charges** de **282 489** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **3 363** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2017** et finit le **31/03/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **2 711** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 588					3 588
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 588					3 588
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	58 059					58 059
	Instal., agencement, aménagement divers	4 740					4 740
	Matériel de transport	592					592
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 768					25 768
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 159					89 159
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		92 747					92 747

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 588			3 588
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 588			3 588
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 508	2 332		50 841
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 663	77		4 740
	Matériel de transport	404	99		502
	Matériel de bureau, mobilier	25 086	340		25 426
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	78 661	2 848		81 509	
TOTAL		82 249	2 848		85 097

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2018
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/03/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 711	2 711	
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 390	1 390	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 017	1 017	
	Charges constatées d'avances	1 795	1 795	
TOTAL DES CREANCES		6 912	6 912	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	226	226		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	6 743	3 333	3 410	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 288	8 288		
	Personnel et comptes rattachés	4 811	4 811		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 718	8 718		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 638	7 638		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	11 009	11 009		
	Autres dettes	3 659	3 659		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		51 090	47 681	3 410	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 257			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11 009			

Produits à recevoir

	31/03/2018
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

		31/03/2018
Total des Charges à payer		6 989
Dettes fiscales et sociales		3 330
AG2R MONDIALE MUTUELLE CADRE	827	
PRO-BTP	2 044	
ORG SOCIAUX CH A PAYER	459	
Autres dettes		3 659
CHARGES A PAYER	3 659	

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/03/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/03/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 795	1 795
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 795

Capital social

	31/03/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			7 774,90
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			7 774,90

--

Détail de l'Actif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	7 650	9,07	10 499	6,73	(2 848)	-27,13
Autres immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 588	4,25	3 588	2,30		
AMORT. DES IMMOB INCORP.	(3 588)	-4,25	(3 588)	-2,30		
Installations techniques, matériel et outillage	7 218	8,56	9 551	6,12	(2 332)	-24,42
MATÉRIEL OUTILLAGE	58 059	68,83	58 059	37,21		
AMORT.MATÉRIEL&OUTILLAGE	(50 841)	-60,28	(48 508)	-31,09	(2 332)	-4,81
Autres immobilisations corporelles	432	0,51	948	0,61	(516)	-54,44
INST.AGENCT.DIVERS	4 740	5,62	4 740	3,04		
MATÉRIEL DE TRANSPORT	592	0,70	592	0,38		
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	25 768	30,55	25 768	16,52		
AMORT.A.G.CONS.DIVERSES	(4 740)	-5,62	(4 663)	-2,99	(77)	-1,66
AMORT.MATÉRIEL DE TRANSP.	(502)	-0,60	(404)	-0,26	(99)	-24,43
AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	(25 426)	-30,14	(25 086)	-16,08	(340)	-1,36
TOTAL III - Actif Circulant NET	76 697	90,93	145 521	93,27	(68 825)	-47,30
Matières premières, approvisionnements	35 685	42,31	28 090	18,00	7 595	27,04
STOCK MAT 1ERES	35 685	42,31	28 090	18,00	7 595	27,04
En-cours de production de services	32 458	38,48	53 683	34,41	(21 225)	-39,54
EN-COURS DE PRODUCT° SCES	32 458	38,48	53 683	34,41	(21 225)	-39,54
Créances clients et comptes rattachés			3 889	2,49	(3 889)	-100,0
Collectif clients débiteurs			1 429	0,92	(1 429)	-100,0
COLLECTIF CLIENT 20 %			2 460	1,58	(2 460)	-100,0
Autres créances	5 117	6,07	19 976	12,80	(14 858)	-74,38
Collectif fournisseurs débiteurs	1 017	1,21	7 106	4,55	(6 090)	-85,70
ETAT IMPOT SOCIETE	2 711	3,21	2 512	1,61	199	7,92
TVA S IMMO			1 706	1,09	(1 706)	-100,0
TVA DEDUCTIBLES SUR BIENS ET S	146	0,17	3 717	2,38	(3 571)	-96,08
CREDIT DE TVA	573	0,68			573	
TVA COLLECTEES 5.5 %			703	0,45	(703)	-100,0
TVA COLLECTEES 10 %	671	0,80	4 038	2,59	(3 367)	-83,38
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			194	0,12	(194)	-100,0
Disponibilités	1 641	1,95	28 120	18,02	(26 479)	-94,16
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	1 641	1,95	28 120	18,02	(26 479)	-94,16
Charges constatées d'avance	1 795	2,13	11 764	7,54	(9 969)	-84,74
CHARGES CONSTATEES D AVAN	1 795	2,13	11 764	7,54	(9 969)	-84,74
TOTAL DU BILAN ACTIF	84 347	100,00	156 020	100,00	(71 673)	-45,94

Détail du Passif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	16 480	19,54	13 117	8,41	3 363	25,64
Capital Social ou individuel	7 775	9,22	7 775	4,98		
CAPITAL APPELE VERSE	7 775	9,22	7 775	4,98		
Réserve légale	777	0,92	777	0,50		
RESERVE LEGALE	777	0,92	777	0,50		
Autres réserves	6 782	8,04	51 523	33,02	(44 741)	-86,84
AUTRES RESERVES	6 782	8,04	51 523	33,02	(44 741)	-86,84
Report à nouveau	(2 218)	-2,63	(2 218)	-1,42		
REPORT A NOUVEAU	(2 218)	-2,63	(2 218)	-1,42		
Résultat de l'exercice	3 363	3,99	(44 741)	-28,68	48 105	107,52
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	67 867	80,46	142 903	91,59	(75 036)	-52,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 968	8,26	11 573	7,42	(4 604)	-39,79
PRET SMC 10 000€	6 743	7,99	10 000	6,41	(3 257)	-32,57
SMC FACILINVEST	226	0,27	1 573	1,01	(1 347)	-85,64
Emprunts et dettes financières divers	11 009	13,05	11 172	7,16	(164)	-1,47
C/C ASSOCIE	11 009	13,05	11 172	7,16	(164)	-1,47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 777	19,89	58 477	37,48	(41 700)	-71,31
ACOMPTE CLIENTS	16 777	19,89	58 477	37,48	(41 700)	-71,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 288	9,83	29 572	18,95	(21 284)	-71,97
Collectif fournisseurs créditeurs	8 288	9,83	22 572	14,47	(14 284)	-63,28
FRS FACT N/PARVENUES			7 000	4,49	(7 000)	-100,0
Dettes fiscales et sociales	21 167	25,09	27 022	17,32	(5 855)	-21,67
STASSI JEAN	1 721	2,04	1 693	1,08	29	1,69
STASSI REMY	1 394	1,65	1 345	0,86	49	3,65
BARTHELEMY F	1 696	2,01	1 650	1,06	46	2,79
SECURITE SOCIALE	2 445	2,90	2 499	1,60	(54)	-2,16
CAISSE CONGES PAYES	2 336	2,77	732	0,47	1 604	219,28
GENERALI MUTUELLE NON CADRE	80	0,10	74	0,05	7	9,39
GENERALI ART 83	270	0,32	274	0,18	(4)	-1,49
GAN PREVOYANCE CADRE	257	0,30	248	0,16	8	3,41
AG2R MONDIALE MUTUELLE CADRE	827	0,98	1 667	1,07	(840)	-50,40
PRO-BTP	2 044	2,42	1 790	1,15	254	14,19
ORG SOCIAUX CH A PAYER	459	0,54	503	0,32	(44)	-8,75
TVA A PAYER	2 182	2,59	12 280	7,87	(10 098)	-82,23
TVA COLLECTEES 20 %			549	0,35	(549)	-100,0
TVA A REGULARISER 5.5%	561	0,67			561	
TVA A REGULARISER 10%	382	0,45	587	0,38	(205)	-34,92
TVA A REGULARISER 20%	4 513	5,35	1 132	0,73	3 381	298,67
Autres dettes	3 659	4,34	5 088	3,26	(1 429)	-28,08
CLIENTS AVOIR A ETABLIR			1 429	0,92	(1 429)	-100,0
CHARGES A PAYER	3 659	4,34	3 659	2,35		

Détail du Passif

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF		84 347 100,00		156 020 100,00	(71 673)	-45,94

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	285 852	94,32	246 787	97,25	39 065	15,83
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
Production vendue Services FRANCE	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	168 255	55,52	186 276	73,40	(18 021)	-9,67
PRESTATIONS DE SERVICES 5.5 %	45 554	15,03			45 554	
PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	85 642	28,26	51 279	20,21	34 363	67,01
PRESTATIONS AUTOLIQ TVA	3 600	1,19	8 312	3,28	(4 712)	-56,69
AUTRES PTS ACTIVITES ANNEXES			7 898	3,11	(7 898)	-100,0
Montant net du chiffre d'affaires	303 051	100,00	253 765	100,00	49 286	19,42
Production stockée	(21 225)	-7,00	(7 217)	-2,84	(14 008)	-194,1
VARIATION DE STOCK	(21 225)	-7,00	(7 217)	-2,84	(14 008)	-194,1
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	3 785	1,25			3 785	
TRANSFERT DE CHARGES	3 785	1,25			3 785	
Autres produits d'exploitation	241	0,08	239	0,09	2	1,01
PRODUITS DIV.GESTION COUR	241	0,08	239	0,09	2	1,01
Total des charges d'exploitation	280 895	92,69	291 002	114,67	(10 107)	-3,47
Achats de matières premières et autres appro.	44 427	14,66	57 624	22,71	(13 197)	-22,90
ACHATS DE MATERIAUX	44 427	14,66	57 624	22,71	(13 197)	-22,90
Variation de stocks approvisionnements	(7 595)	-2,51	(910)	-0,36	(6 685)	-734,6
VARIATION STOCKS MATERIAUX	(7 595)	-2,51	(910)	-0,36	(6 685)	-734,6
Autres achats et charges externes	135 465	44,70	124 472	49,05	10 993	8,83
SOUS TRAITANCE	37 481	12,37	30 126	11,87	7 355	24,42
DECHARGE	1 490	0,49	1 889	0,74	(398)	-21,09
ELECTRICITE	1 681	0,55	1 871	0,74	(190)	-10,18
EAU	1 532	0,51	1 967	0,78	(435)	-22,12
CARBURANT	3 921	1,29	4 322	1,70	(401)	-9,27
FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	4 030	1,33	2 009	0,79	2 021	100,64
FOURNIT.ADMINISTRATIVES	174	0,06	11		163	N/S
LEASING FOURGONNETTE FIAT/DOBL			920	0,36	(920)	-100,0
LEASING LEASECOM MAT INFO	1 167	0,39	1 556	0,61	(389)	-25,00
STAR LEASE ECHAUDAGE	3 054	1,01	3 178	1,25	(124)	-3,89
STAR LEASE PHOTOCOPIEUR	3 268	1,08	3 268	1,29		
LOCAM COPIEUR	3 400	1,12	2 856	1,13	544	19,05
LOCATION DE MATERIEL	11 099	3,66	7 229	2,85	3 870	53,53
LOYER CLAUDE MONET	21 953	7,24	21 963	8,65	(10)	-0,05
ENT REP BIENS MOB	3 710	1,22	6 448	2,54	(2 738)	-42,46
MAINTENANCE	510	0,17	510	0,20		
PRIMES D'ASSURANCES VEHICULES	2 424	0,80	2 869	1,13	(445)	-15,51
ASSURANCE AXELLIANCE	5 139	1,70	4 905	1,93	234	4,78
ASSURANTARIUS COMPET. CLE			66	0,03	(66)	-100,0
ASSURANCE PRET	42	0,01			42	
DIVERS	901	0,30	768	0,30	132	17,23
SO LOCAL MARKETING	5 245	1,73			5 245	

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
HONORAIRES	7 654	2,53	8 198	3,23	(544)	-6,64
FRAIS ACTE ET CONTENTIEUX	3		14	0,01	(11)	-78,05
ANNONCES ET INSERTIONS	1 456	0,48	170	0,07	1 286	756,62
CADEAUX CLIENTS	433	0,14	395	0,16	38	9,54
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 367	2,10	9 673	3,81	(3 306)	-34,18
PEAGES PARKING	567	0,19	641	0,25	(74)	-11,58
RECEPTIONS	2 388	0,79	2 167	0,85	221	10,19
FRAIS POSTAUX & TELECOM.	43	0,01	141	0,06	(98)	-69,64
SFR TELEPHONE	2 706	0,89	2 368	0,93	338	14,26
FRAIS DE BQUE	990	0,33	1 287	0,51	(296)	-23,02
COTISATIONS DIVERSES	637	0,21	689	0,27	(52)	-7,56
Impôts, taxes & versements assimilés	2 720	0,90	3 184	1,25	(464)	-14,58
TAXE APPRENTISSAGE	459	0,15	503	0,20	(44)	-8,75
FORMATION CONTINUE	745	0,25	859	0,34	(115)	-13,33
CONTRIBUTION FONCIERE ENTREPRI	1 420	0,47	1 822	0,72	(402)	-22,06
TAXES DIVERSES	96	0,03			96	
Salaires et traitements	67 158	22,16	65 611	25,86	1 546	2,36
REMUNERATIONS DU PERSONNE	61 514	20,30	64 810	25,54	(3 296)	-5,09
INDEMNITES PANIERS	4 306	1,42	4 124	1,62	182	4,41
INDEMNITE JOURN	497	0,16			497	
AVANTAGE NATURE MUTUELLE	840	0,28	(3 322)	-1,31	4 163	125,30
Charges sociales du personnel	35 585	11,74	37 455	14,76	(1 870)	-4,99
COTISATIONS A L'URSSAF	14 429	4,76	15 650	6,17	(1 221)	-7,80
REUNICA MUTUELLE CADRE	3 373	1,11	3 439	1,36	(67)	-1,94
GENERALI MUTUELLE NON CADRE	151	0,05	145	0,06	5	3,58
RETRAITE+PREVOY+RETRAITE COMPL	5 578	1,84	5 955	2,35	(376)	-6,32
GAN PREVOY CADRE	580	0,19	814	0,32	(234)	-28,71
GENERALI ART 83	1 001	0,33	1 122	0,44	(121)	-10,80
CONGES PAYES	12 582	4,15	12 330	4,86	251	2,04
MEDECINE TRAVAIL PHARMACI	602	0,20	511	0,20	91	17,82
CICE	(2 711)	-0,89	(2 512)	-0,99	(199)	-7,92
Dotation aux amortissements sur immobilisations	2 848	0,94	3 565	1,40	(717)	-20,11
Compte n° 68111000			382	0,15	(382)	-100,0
DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 848	0,94	3 183	1,25	(335)	-10,52
Autres charges de gestion courante	287	0,09			286	N/S
CHGES DIVERSES DE GESTION	287	0,09			286	N/S
Résultat d'exploitation	4 957	1,64	(44 215)	-17,42	49 172	111,21
Total des produits financiers						
Total des charges financières	266	0,09	266	0,10		-0,12
Intérêts et charges assimilées	266	0,09	266	0,10		-0,12
INTERETS S/ FINANCEMENT	266	0,09	266	0,10		-0,12
Résultat financier	(266)	-0,09	(266)	-0,10		0,12
Résultat courant avant impôts	4 691	1,55	(44 481)	-17,53	49 173	110,55
Total des produits exceptionnels						

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2017 31/03/2018	12 mois	01/04/2016 31/03/2017	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	1 328	0,44	260	0,10	1 068	410,73
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	1 328	0,44	260	0,10	1 068	410,73
PENALITES ET AMENDES	1 193	0,39	260	0,10	933	358,81
PV AMENDES	135	0,04			135	
Résultat exceptionnel	(1 328)	-0,44	(260)	-0,10	(1 068)	-410,7
Résultat de l'exercice	3 363	1,11	(44 741)	-17,63	48 105	107,52

Etats financiers au 31/03/2018

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042017** et clos le **31032018** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : S.I.E. MARSEILLE 3/14ÈME
3, PLACE SADI CARNOT
13224 MARSEILLE CEDEX 02
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL JHS ENTREPRISE
3 AVENUE CLAUDE MONET

Identification du destinataire

13014 MARSEILLE

651

303574

3777677700024

Insp. IFU

N° dossier

N° Siret

Préciser éventuellement :
l'ancienne adresse en cas
de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Entreprise générale du batimeSi vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15 % Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 % Autres plus-values imposables au taux de 19 % Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 % Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : CEGEX-LITTORAL

228 BOULEVARD NATIONAL
13003 MARSEILLE

04.91.11.42.11

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA A MARSEILLE, le 25092018
Signature et qualité du déclarant

STASSI

Gerant

SARL JHS ENTREPRISE
31032018

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

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

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL JHS ENTREPRISE**
et Date de clôture de l'exercice **31032018**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017 , montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employ eur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise : 3 AVENUE CLAUDE MONET			Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 3 7 7 7 6 7 7 7 0 0 0 2 4			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N, clos le, 31032018		
			N-1 31032017		
			Brut 1		
			Amortissements, provisions 2		
			Net 3		
			Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)			AA		
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 588
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
		Terrains	AN	AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	58 059
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	31 100
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	
		TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	35 685
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	32 458
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 117
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	1 641	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 795	
	TOTAL (III)	CJ	CK	76 697	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	169 444	
				85 097	
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 JHS ENTREPRISE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.775.....)	DA	7 775	7 775
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	777	777
	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	6 782	51 523
	Report à nouveau	DH	(2 218)	(2 218)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 363	(44 741)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	16 480	13 117
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 968	11 573
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 009	11 172
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	16 777	58 477
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 288	29 572
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 167	27 022
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 659	5 088
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	67 867	142 903
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	84 347	156 020
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	47 681	77 677
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	226	1 573	

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

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	303 051	FH		FI	303 051	253 765			
		FJ	303 051	FK		FL	303 051	253 765			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM	(21 225)	(7 217)			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 785				
	Autres produits (1) (11)					FQ	241	239			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	285 852	246 787			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	44 427	57 624			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(7 595)	(910)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	135 465	124 472			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 720	3 184			
	Salaires et traitements *					FY	67 158	65 611			
	Charges sociales (10)					FZ	35 585	37 455			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	2 848	3 565		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	287				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	280 895	291 002		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	4 957	(44 215)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	266	266			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	266	266			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(266)	(266)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 691	(44 481)			

Désignation de l'entreprise SARL JHS ENTREPRISE				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 328	260	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 328	260	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 328)	(260)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	285 852	246 787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	282 489	291 528	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	3 363	(44 741)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	<div> <div>produits de locations immobilières</div> <div>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)</div> </div>	HY			
	(3)	Dont	<div> <div>- Crédit-bail mobilier *</div> <div>- Crédit-bail immobilier</div> </div>	HP	10 890	11 778	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		HX			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RC			
	(9)	Dont transferts de charges		RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A1	3 785		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		A4			
		obligatoires A9					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	AMENDES				1 328		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **SARL JHS ENTREPRISE**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	3 588	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com-posants	M3		KS	58 059	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	4 740	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	592	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	25 768	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	89 159	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	92 747	ØH		ØJ		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	3 588	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	58 059	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	4 740	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	592	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	25 768	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	89 159	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	92 747	ØM	

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE												Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U 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		EL		EM		EN							
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II				PE	3 588	PF		PG		PH	3 588						
Terrains				PI		PJ		PK		PL							
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU							
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	48 508	QA	2 332	QB		QC	50 841						
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers			QD	4 663	QE	77	QF		QG	4 740						
	Matériel de transport			QH	404	QI	99	QJ		QK	502						
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	25 086	QM	340	QN		QO	25 426						
corporelles	Emballages récupérables et divers			QP		QR		QS		QT							
	TOTAL III			QU	78 661	QV	2 848	QW		QX	81 509						
TOTAL GENERAL (I + II + III)				ØN	82 249	ØP	2 848	ØQ		ØR	85 097						
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES															
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		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6			
	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			
Autres immob. corporelles	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			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1			
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C																	
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 JHS ENTREPRISE								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 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 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	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		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		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 CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 711	2 711					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 390	1 390					
		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	1 017	1 017					
	Charges constatées d'avance			VS	1 795	1 795					
	TOTAUX			VT	6 912	6 912	VU		VV		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT 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	226	226						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	6 743	3 333	3 410					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 288	8 288							
Personnel et comptes rattachés		8C	4 811	4 811							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	8 718	8 718							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	7 638	7 638						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	11 009	11 009							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 659	3 659							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	51 090	47 681	3 410						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	11 009		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	3 257	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31032018		
I. REINTEGRATIONS										BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 3 363		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) de son conjoint				moins part déductible *				à réintégrer :		WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				WC			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				XE			
	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				XW 1 328			
	Amendes et pénalités		WJ		1 328		Charges financières (art.212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												I7	
	Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						I8			
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						ZN				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												WN		
Réintégrations 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		WO				
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		XR				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												WQ		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y1		
												Y3		
										TOTAL I		WR 4 691		
II. DEDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU		
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'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A						WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :										XB			
											I6			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *										WZ			
	Majoration d'amortissement *										XA			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 sexies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de reconstruction de la défense (44 terdecies)		PA			
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		QV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC			
											PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI				XG 2 711		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2		
III. RESULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 2 711		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						{ bénéfice (I moins II)		XI		1 980		XJ		
						{ déficit (II moins I)								
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 1 980		
RESULTAT FISCAL						BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN		0		XO 0		

2058A - Déductions diverses au 31/03/2018

Libellé	Montant
CICE	2 711
Totalisation	2 711

Désignation de l'entreprise SARL JHS ENTREPRISE		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	65 755
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	1 980
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	63 775
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	63 775
II. INDEMNITES POUR CONGES 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 A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(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 A1. 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 :		<div style="text-align: center;">↓ ligne WI</div>
		<div style="text-align: center;">↓ ligne WU</div>

CONSEQUENCE DE LA METHODE 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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE																			Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ØC		(2 218)		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale		ZB						
										- Autres réserves		ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD		(44 741)			Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves				ØE		44 741			Autres répartitions		ZF								
										Report à nouveau		ZG	(2 218)							
	TOTAL I				ØF		(2 218)			TOTAL II		ZH	(2 218)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7)	YQ	14 233				12 561					
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance									YT	37 481				30 126					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		21 953)	XQ	33 052				29 192					
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	7 657				8 212					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES)	ST	57 276				56 943					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	135 465				124 472					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	1 420				1 822					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS)	9Z	1 300				1 362					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	2 720				3 184					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée									YY	36 265				30 657					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	21 268				19 710					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2017) *									ØB	61 514									
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									ØS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK					%			%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP						- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice														RG					
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI														RH						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA				Plus-values à 15%	JK					Plus-values à 0%	JL				
									Plus-values à 19%	JM					Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD				Plus-values à 15%	JN					Plus-values à 0%	JO				
									Plus-values à 19%	JP					Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH			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 n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	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					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	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-values taxables 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.

Désignation de l'entreprise : **SARL JHS ENTREPRISE**Néant ☒ X *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME 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 ter 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			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (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 REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES 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)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

Désignation de l'entreprise : **SARL JHS ENTREPRISE**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.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) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ ❺
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme à long terme						
subies au						
cours des						
dix exercices						
antérieurs						
(montants						
restant à						
déduire à la						
clôture du						
dernier						
exercice)						
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 219I 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

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

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

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I	SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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 (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II	RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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.

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE			Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01042017		et clos le : 31032018		Durée en nombre de mois : 12
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	303 051		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL			
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	3 785		
TOTAL 1	OX	306 836		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	241		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE			
Subventions d'exploitation reçues	OF			
Variation positive des stocks	OD	7 595		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT			
TOTAL 2	OM	7 836		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	ON	94 737		
Variation négative des stocks	OQ	21 225		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	41 215		
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			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	287		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY			
TOTAL 3	OJ	157 463		
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	157 209	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	157 209		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE				
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.				
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	306 836		
Effectifs au sens de la CVAE	EY			
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR			
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel	YP	3		
dont apprentis	YF			
dont handicapés	YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL			

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2018

N° SIRET 3777677700024

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL JHS ENTREPRISE

ADRESSE (voie) 3 AVENUE CLAUDE MONET

CODE POSTAL 13014

VILLE MARSEILLE

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 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 500

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique IKHLEF Prénom(s) SAIDA

Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 255

Naissance : Date 01/01/1900 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Adresse : N° 5 Voie PLACE DU COMMERCE

Code postal 13015 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique STASSI Prénom(s) JEAN

Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 255

Naissance : Date 02/09/1960 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Adresse : N° 3 Voie AVENUE CLAUDE MONET

Code postal 13014 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE **31/03/2018**

N° SIRET **3777677700024**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL JHS ENTREPRISE**

ADRESSE (voie) **3 AVENUE CLAUDE MONET**

CODE POSTAL **13014** VILLE **MARSEILLE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

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

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