

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

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

Emmanuel AMIRAULT
Expert comptable
Commissaire aux comptes

Etablissement Secondaire
422 Avenue de Violes
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 AMIRIAULT

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)	3 588		3 588	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.	58 059		50 841	7 218
	Autres immobilisations corporelles	31 100		30 668	432
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	92 747		85 097	7 650
					10 499
	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				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 117		5 117	3 889
	Capital souscrit appelé, non versé				19 976
	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)				
COMPTES DE REGULARISATION	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	169 444		85 097	84 347
(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 ...			
Ecart 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 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

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		31/03/2018	31/03/2017		
	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 SALARIES 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	Ecarts	%
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						
+ Variation production stockée						
+ 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 AJOUTEE 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 ECHAFA UDAGE	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 ASSU ANTARIUS 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 HONORAIRE	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	Virement 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. agencet 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

	INCORPORELLES	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2018
			Dotations	Diminutions	
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		
	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						
	CORPORELLES					
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 REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES			
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 DEPRECATION	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres			
	PROVISIONS POUR DEPRECATION			
	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
DETTEES	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				
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		
MATERIEL OUTILLAGE	58 059	68,83	58 059	37,21		
AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(50 841)	-60,28	(48 508)	-31,09		
Autres immobilisations corporelles	432	0,51	948	0,61		
INST.AGENCT.DIVERS	4 740	5,62	4 740	3,04		
MATERIEL 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		
AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	(502)	-0,60	(404)	-0,26		
AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	(25 426)	-30,14	(25 086)	-16,08		
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		
EN-COURS DE PRODUCT° SCES	32 458	38,48	53 683	34,41		
Créances clients et comptes rattachés			3 889	2,49		
Collectif clients débiteurs			1 429	0,92		
COLLECTIF CLIENT 20 %			2 460	1,58		
Autres créances	5 117	6,07	19 976	12,80		
Collectif fournisseurs débiteurs	1 017	1,21	7 106	4,55		
ETAT IMPOT SOCIETE	2 711	3,21	2 512	1,61		
TVA S IMMO			1 706	1,09		
TVA DEDUCTIBLES SUR BIENS ET S	146	0,17	3 717	2,38		
CREDIT DE TVA	573	0,68				
TVA COLLECTEES 5,5 %			703	0,45		
TVA COLLECTEES 10 %	671	0,80	4 038	2,59		
TVA SUR FACTURES A ETABLIR			194	0,12		
Disponibilités	1 641	1,95	28 120	18,02		
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT	1 641	1,95	28 120	18,02		
Charges constatées d'avance	1 795	2,13	11 764	7,54		
CHARGES CONSTATEES D AVAN	1 795	2,13	11 764	7,54		
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 crébiteurs	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 ECHAFAUDAGE	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
ASSU ANTARIUS 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 P A NIERS	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-Ö 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 quinque C du CGI)

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-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 MO NET 13014 MARSEILLE			
Identification du destinataire	651 Insp. IFU	303574 N° dossier	37776777700024 N° Siret	B ACTIVITE
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : Entreprise générale du batiment Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

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 licences d'exploitation 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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/>	

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 Impt 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 télé déclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> 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 <input type="text"/>	A MARSEILLE....., le 25092018 Signature et qualité du déclarant STASSI	Gerant

Désignation de l'entreprise
et date de clôture de l'exercice

SARL JHS ENTREPRISE
31032018

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

F | REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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		(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

(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 PROPRIETAIRE 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'employeur 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 *ter* et a *quater* 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****13014 MARSEILLE**

Durée de l'exercice précédent *

12

Numéro SIRET * **3 7 7 7 6 7 7 7 7 0 0 0 2 4**Néant *

				Exercice N, clos le, 31032018	N-1 31032017
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE *					
IMMobilisations incorporelles					
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB				
Frais de développement*	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF				
Fonds commercial (1)	AH				
Autres immobilisations incorporelles	AJ	3 588		3 588	
Avances et acomptes sur immobilisa-tions incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	58 059		50 841	7 218
Autres immobilisations corporelles	AT	31 100		30 668	432
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
Autres participations	CU				
Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés	BD				
Prêts	BF				
Autres immobilisations financières *	BH				
TOTAL (II)	BJ	92 747		85 097	7 650
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS *					
Matières premières, approvisionnements	BL	35 685			35 685
En cours de production de biens	BN				
En cours de production de services	BP	32 458			32 458
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes versés sur commandes	BV				
Clients et comptes rattachés (3) *	BX				3 889
Autres créances (3)	BZ	5 117			5 117
Capital souscrit et appelé, non versé	CB				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD				
Disponibilités	CF	1 641			1 641
Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 795			1 795
TOTAL (III)	CJ	76 697		76 697	145 521
Comptes de régularisation					
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	169 444	1A	85 097	84 347
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: *	Immobili-sations :				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		
DETTE(S) (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 *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	84 347	156 020
RENOVIS	(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 créiteurs 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 *

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 biens* services *	FD		FE		FF						
		FG	303 051	FH		FI	303 051 253 765					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	303 051	FK		FL	303 051 253 765					
	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 - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				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 *					GH						
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI						
	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						
	Défauts et charges assimilées (6)					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					
	Défauts et charges assimilées (6)					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)					

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		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)
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	1G		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	10 890	11 778
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinque D)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	RC		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	3 785	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A3		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A4		
	AMENDES		1 328	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures			
	Produits antérieurs			

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

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 Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	1	D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	3 588	KE	KF
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	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 Composants]	M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants]	M3	KS	58 059	KT	KU
	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			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3 Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	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, agencets et am des constructions	IS	MG		MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM		MN	MO
		Matériel de transport	IV	MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS		MT	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	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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles			TOTAL II		PE	3 588	PF		PG		PH	3 588
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions			PM		PN		PO		PQ			
			PR		PS		PT		PU			
			PV		PW		PX		PY			
			PZ	48 508	QA	2 332	QB		QC	50 841		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			QE	77	QF		QG	4 740				
Autres immobilisations corporelles			QH	404	QI	99	QJ		QK	502		
			QL	25 086	QM	340	QN		QO	25 426		
			QP		QR		QS		QT			
			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 DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
TOTAL I												
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
TOTAL II												
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
		Sur sol propre										
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immob. corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
		Inst. gales, agenc am. divers										
		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	NL		NM									
TOTAL IV							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 *

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 quinques 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 <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A		6B		6C		6D
		6E		6F		6G		6H
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		9U		9V		9W		9X
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
		6N		6P		6R		6S
		6T		6U		6V		6W
	Sur stocks et en cours	6X		6Y		6Z		7A
	Sur comptes clients	7B		TY		TZ		UA
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7C		UB		UC		UD
TOTAL GENERAL (I + II + III)				UE		UF		
Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				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			
	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *) prêtés ou remis en garantie *			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					
DE L'ACTIF CIRCULANT	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			
				VT	6 912	VU	6 912 VV		
	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF				
CADRE B		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							
RENOVIS	à 1 an maximum à l'origine	VG	226	226					
		VH	6 743	3 333	3 410				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (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	51 090	VZ	47 681	3 410			
RENOVIS	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VY	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VJ	3 257	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		11 009		

Désignation de l'entreprise : SARL JHS ENTREPRISE						Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31032018	
I. REINTEGRATIONS								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :		WA	3 363
	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		WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		WC		
	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)	XE		
	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	XY		
Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*								
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
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 particulières 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)				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)								
Réintérations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WN		
	Déficits étrangers antérieurs déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		WO		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
TOTAL I 4 691								
II . DEDUCTIONS								
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'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				WR		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WS		
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :	Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A				WT		
Mesures d'incitation	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							
	Majoration d'amortissement *							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5	ZY	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XD	
Zone franche urbaine-TH (art. 44 octies et octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	XF		
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		XS		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI)	XG	2 711	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
TOTAL II 2 711								
III . RESULTAT FISCAL								
BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : {	bénéfice (I moins II)	XI	1 980			XH		
	déficit (II moins I)					XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL				XL	1 980	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XN	0			XO	0	

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

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) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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)	AFFECTIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves}	ZB				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie		ØD	(44 741)		Dividendes		ZD				
	Prélèvements sur les réserves		ØE	44 741		Autres répartitions		ZE				
	TOTAL I		ØF	(2 218)		Report à nouveau		ZF				
						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG (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			Exercice N :				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							Exercice N-1 :				
	- Effets portés à l'escompte et non échus											
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance											
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)				J8	21 953						
	- Personnel extérieur à l'entreprise											
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)											
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages											
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052											
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE											
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052											
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée											
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations											
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *											
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *											
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *											
	- 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					
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe				JA		Plus-values à 15% JK	JL				
							Plus-values à 19% JM	JC				
REGIME DE GROUPE*	Groupe : résultat d'ensemble				JD		Plus-values à 15% JN	JO				
							Plus-values à 19% JP	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).

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

I - Immobilisations *	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

II - Autres éléments	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférante aux éléments cédés	+				
	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))		(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)			(Ventilation par taux)			

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

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

Néant *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
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) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
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 ①	Moins-values			Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col.⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes 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

(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	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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.

16

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**
Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

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. II^e au C.G.I.)

N° de dépôt

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

 (1)
Néant *EXERCICE CLOS LE **3|1|0|3|2|0|1|8**N° SIRET **3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL JHS ENTREPRISE**ADRESSE (voie) **3 AVENUE CLAUDE MONET**CODE POSTAL **13014**

VILLE

MARSEILLENombre 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 Nb de parts ou actions **255**Naissance : Date **01011900** 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 Nb de parts ou actions **255**Naissance : Date **02091960** 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 numérotier 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

3 1 0 3 2 0 1 8

N° SIRET

3 7 7 7 6 7 7 7 7 0 0 0 2 4

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