

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

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

Pages

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : Marchands de Biens

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

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

Fait à TALENCE

Le 15/05/2019

DUCCESCHI ROBERT

EXPERT COMPTABLE

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

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

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

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

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

Fait à TALENCE
Le 10/05/2019

DUCCESCHI ROBERT
EXPERT COMPTABLE

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

DOSSIER DE GESTION

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

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

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/201812	Exercice N-1 31/12/201712
Immobilisations	61 086	167 161
Stocks et en cours	2 924 409	89 606
Créances	930 422	538 489
Disponibilités	694 692	1 224 011
Comptes de régularisation	4 585	969
TOTAL DE L'ACTIF	4 615 194	2 020 236
Capitaux propres (Dont résultat)	1 234 984 227 206	1 017 778 283 917
Provisions risques et charges	162 131	80 000
Dettes financières	2 190 320	64 754
Dettes d'exploitation	1 027 759	857 704
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	4 615 194	2 020 236

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/201812	Exercice N-1 31/12/201712
Ventes de marchandises Production de l'exercice	2 132 227	2 587 434
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	2 999 000	378 000
Marge brute de production % CA Production exercice	3 476 330 163.04	1 166 638 45.09
Marge brute globale % CA	477 330 22.39	788 638 30.48
Valeur ajoutée % CA	254 564 11.94	553 421 21.39
Excédent brut d'exploitation % CA	172 874 8.11	367 980 14.22
Résultat courant % CA	245 122 11.50	411 937 15.92
Résultat net % CA	227 206 10.66	283 917 10.97

RATIOS	Exercice N 31/12/201812	Exercice N-1 31/12/201712
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	2.71	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	69.96	145.44
Solvabilité à court terme	0.51	2.02
Autonomie financière	0.37	1.02

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

COMPTES ANNUELS

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	326	123	203		203	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions				92 726	92 726	100.00
	Installations techniques, matériel et outillage	1 570	655	915	1 229	314	25.55
	Autres immobilisations corporelles	68 473	21 256	47 217	60 455	13 238	21.90
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	12 750		12 750	12 750		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		83 120	22 034	61 086	167 161	106 075	63.46
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	2 154 500		2 154 500	42 949	2 111 551	NS
	En-cours de production de services	769 909		769 909	46 658	723 252	NS
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	11 939		11 939		11 939	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	12 000		12 000		12 000	
	Autres créances	906 483		906 483	538 489	367 994	68.34
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	694 692		694 692	1 224 011	529 319	43.24
	Charges constatées d'avance (3)	4 585		4 585	969	3 617	373.37
Total III		4 554 108		4 554 108	1 853 075	2 701 033	145.76
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 637 228	22 034	4 615 194	2 020 236	2 594 958	128.45

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

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

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

3 165 660872 164

DETAIL BILAN ACTIF

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
46711800	Duron st loubes n° 144435	1	378	1	378		
46712510	Duron n° 1004130 villenave	1	300	1	300		
46712690	SCP PEYRE CPTE 486861 VTE BALI		52			52	
46712800	Duron vayres n° 134603			1	896	1 896	100.00
46712900	Duron villenave n° 133854		470		470		
46713800	Degrad cot guerin 104347		600		600		
46714000	Duron vill lalaurie 143149		848		848		
46714200	Sci puy mery ii	59	818	58	258	1 560	2.68
46715000	Sarl sud residence	88	533	72	083	16 450	22.82
46715100	Duron n° 148807 immogir	2	455	2	413	42	1.75
46715310	Duron sequestre lambert		202		202		
46715510	DURON DOMOFRANCE/TDS TEICH 104		63			63	
46715600	Duron n° 150016 villenave surc		565		565		
46715700	Scp peyre croquet	2	703			2 703	
46715800	Duron ares n° 152692	3	313	9	217	5 904	64.06
46716000	Sas jp groupe	561	114	253	450	307 665	121.39
46716200	Duron genissac n° 1024414			2	311	2 311	100.00
46716300	Duron bouliac n° 163150				531	531	100.00
46717200	Duron n° 1001311 ecclesia	3	279	3	279		
46717210	Duron sequestre ecclesia 10013	54	939	54	939		
46717300	SCP LAVEIX CPTE 00035706 0001		237			237	
46761000	Duron latresne n° 150712	5	706	5	706	0	0.00
46870000	Produits à recevoir				489	489	100.00
DISPONIBILITES		694	692	1 224	011	529 319	43.24
51210000	Bpso	189	123	1 198	124	1 009 002	84.22
51240000	Ca st magne		957		957		
51241000	Ca st sulpice n° 23062919213	4	245	16	835	12 589	74.78
51241100	Bpso ares 36017352553			8	075	8 075	100.00
51242000	Ca latresne		20		20		
51243300	CA N° 23082139443	500	326			500 326	
51243400	CA N° 23082139184		21			21	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		4	585		969	3 617	373.37
48600000	Charges constatées d'avance	4	585		969	3 617	373.37
Total III		4	554 108	1	853 075	2 701 033	145.76
TOTAL GENERAL		4	615 194	2	020 236	2 594 958	128.45

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	750 000	100 000	650 000	650.00
10130000 Capital social	750 000	100 000	650 000	650.00
RESERVE LEGALE	10 000	10 000		
10610000 Réserve légale	10 000	10 000		
REPORT A NOUVEAU	247 778	623 861	376 083	60.28
11000000 Report à nouveau (solde crédit	247 778	623 861	376 083	60.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	227 206	283 917	56 711	19.97
Total I	1 234 984	1 017 778	217 206	21.34
PROVISIONS POUR RISQUES	162 131	80 000	82 131	102.66
15110000 Provisions pour litiges	162 131	80 000	82 131	102.66
Total III	162 131	80 000	82 131	102.66
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	228 922	62 293	166 629	267.49
16411000 PRET CA 1000116726	176 503		176 503	
16412000 Pret viaxel/consumer 63k_	52 419	62 293	9 874	15.85
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 951 331		1 951 331	
51227000 Bpso narosse	159 081		159 081	
51242300 BP FRONSAC	171 406		171 406	
51242400 BP MONTUSSAN	355 366		355 366	
51242500 BP TARGON	213 664		213 664	
51243500 CA TEICH N° 23085480073	556 303		556 303	
51243600 CAISSE EPARGNE LA BREDE	495 512		495 512	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 067	2 461	3 606	146.51
16888000 Int courus à payer sur prêts b	2 918		2 918	
45500000 C/c j prevereaud	3 121	2 433	688	28.27
45501000 C/c l prevereaud dividendes	14	14		
45502000 C/c m prevereaud dividendes	14	14		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	808 852	490 175	318 677	65.01
40100000 Fournisseurs		254 257	254 257	100.00
40170000 Fournisseurs - retenue de gara		24 818	24 818	100.00
40199999 Centralisation fournisseurs	737 356		737 356	
40810000 Frs fnp	71 496	211 100	139 604	66.13
DETTES FISCALES ET SOCIALES	168 700	307 969	139 269	45.22
42100000 Rémunérations	3 826	2 299	1 526	66.38
42820000 Prov cp	5 883	5 181	702	13.55
42860000 Personnel - charges à payer	60 000	75 000	15 000	20.00
43100000 Urssaf	1 709	1 314	395	30.02
43110000 Rsi		318	318	100.00
43730000 Malakoff retraite	2 148	2 608	459	17.62
43731000 Malokoff prevoyance	345	361	16	4.33
43732000 Mma mutuelle	522	561	39	7.00
43770000 Taxe apprentissage		328	328	100.00
43771000 Formation continue	672	265	407	153.57
43820000 Prov chges soc/cp	2 275	1 813	462	25.48
43860000 Org.sociaux - cap	27 000		27 000	

DETAIL BILAN PASSIF	
---------------------	--

PASSIF			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
43861000	Chges soc/com a payer			26 250	26 250	100.00
44400000	Etat - impôts sur les bénéfice	13 415	86 565	73 150	84.50	
44551000	Tva à décaisser	14 408	8 788	5 620	63.95	
44581000	Tva à régulariser	27 510	93 328	65 818	70.52	
44587000	Taxes sur le chiffre d'affaire	2 000		2 000		
44860000	Autres charges à payer	2 987	2 990	3	0.10	
45700000	Associés - dividendes à payer	4 000		4 000		
AUTRES DETTES		54 207	59 559	5 353	8.99	
46711330	Duron nø 166342 capian	600	600			
46711360	Duron sequestre boetie	2 009	2 009			
46711500	Notaire duron attente affect		900	900	100.00	
46712520	Duron nø 167302 pret bp		6 540	6 540	100.00	
46712620	SCP PEYRE CPTE 490826 VTE SCI	17		17		
46712630	SCP PEYRE CPTE 492075 VTE BAYL	15		15		
46712670	SCP PEYRE CPTE 487133 VTE LOIG	64		64		
46712700	Duplantier	18		18		
46713500	Coteaux de guerin 104346	72		72		
46718100	Hdv	49 510	49 510			
46860000	Charges à payer	1 901		1 901		
Total IV		3 218 079	922 458	2 295 621	248.86	
TOTAL GENERAL		4 615 194	2 020 236	2 594 958	128.45	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201812			Exercice N-131/12/201712		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 396 989		1 396 989	2 798 118		1 401 129	50.07
Production vendue de services	11 987		11 987	17 859		5 872	32.88
Chiffre d'affaires NET	1 408 976		1 408 976	2 815 976		1 407 001	49.96
Production stockée			723 252	228 542		951 794	416.46
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			500	1 917		1 417	73.91
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			19 345	34 026		14 681	43.15
Autres produits			71 684	20 868		50 816	243.51
Total des Produits d'exploitation (I)			2 223 756	2 644 245		420 489	15.90
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 999 000	378 000		2 621 000	693.39
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 111 551	865 558		2 977 109	343.95
Autres achats et charges externes *			990 215	790 455		199 760	25.27
Impôts, taxes et versements assimilés			4 511	29 802		25 290	84.86
Salaires et traitements			51 377	116 611		65 234	55.94
Charges sociales			26 302	40 946		14 644	35.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 249	11 576		7 673	66.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 576	112		2 463	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 981 678	2 233 059		251 381	11.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			242 078	411 186		169 108	41.13
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

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

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	1 396 989	2 798 118	1 401 129	50.07
70100000 Marges taxables		881 512	881 512	100.00
70100130 Vters st denis	35 000		35 000	
70100800 Vtes le taillan	144 150	286 386	142 236	49.67
70101000 VENTES BONZAC	149 560		149 560	
70103200 Vtes genissac		30 232	30 232	100.00
70104100 Vtes capian	57 030	402 193	345 163	85.82
70105000 Vtes yvrac		82 353	82 353	100.00
70106000 Vtes merignac	690 000		690 000	
70107200 Vtes bouliac		338 203	338 203	100.00
70107300 Vtes bordeaux		200 308	200 308	100.00
70108000 Vtes vayres le camargue	321 248		321 248	
70108300 Vtes villenave		237 598	237 598	100.00
70131000 Vtes st germain		339 333	339 333	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	11 987	17 859	5 872	32.88
70600000 Prestations de services	10 000	6 125	3 875	63.25
70610000 Autres prestations de services	1 987	11 733	9 746	83.07
Chiffre d'affaires NET	1 408 976	2 815 976	1 407 001	49.96
PRODUCTION STOCKEE	723 252	228 542	951 794	416.46
71345000 Prestations des services en co	723 252	228 542	951 794	416.46
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	500	1 917	1 417	73.91
74000000 Subventions d'exploitation	500	1 917	1 417	73.91
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 345	34 026	14 681	43.15
79100000 Transfert de charges	18 066	32 574	14 508	44.54
79110000 Transferts chges	1 279	1 452	173	11.90
AUTRES PRODUITS	71 684	20 868	50 816	243.51
75800000 Produits divers de gestion cou	71 684	20 868	50 816	243.51
Total des Produits d'exploitation	2 223 756	2 644 245	420 489	15.90
ACHATS DE MARCHANDISES	2 999 000	378 000	2 621 000	693.39
60700200 ACHATS TERRAIN BONZAC	99 500		99 500	
60700800 Achat terrain le taillan		170 000	170 000	100.00
60701000 TERRAIN PION	14 500		14 500	
60701100 TERRAIN DUMAHUT	545 000		545 000	
60701200 TERRAIN MAZEAU	280 000		280 000	
60702000 Achats terrains narosse	220 000		220 000	
60704000 Achats terrains merignac	500 000		500 000	
60706100 Terrains vayres le camargue	245 000		245 000	
60706500 Terrains villenave		208 000	208 000	100.00
60708000 TERRAINS MONTUSSAN	400 000		400 000	
60722000 TERRAIN LE TEICH DOMOFRANCE	540 000		540 000	
60723000 TERRAIN FRONSAC	155 000		155 000	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 111 551	865 558	2 977 109	343.95
60335000 Variation stocks terrains	2 111 551	865 558	2 977 109	343.95

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

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

SARL TERRAINS DU SUD

15 Route de Canteloup

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

DOSSIER FISCAL

SARL ACECA

40 Rue Victor Hugo

33400 TALENCE

05 56 37 25 36



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL TERRAINS DU SUD			15 Route de Canteloup		
SIRET	4	9	1	8	1
	4	8	7	7	0
	0	0	0	1	6
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	Marchands de Biens			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	281 784	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W			dans le secteur du logement social, art. 244 quater X		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée				Nom	
				NIF	
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe				Nom	
				NIF	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?			OUI	x	NON
Si oui, indication du logiciel utilisé			C E G I D		

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
SARL ACECA 40 Rue Victor Hugo 33400 TALENCE Tél: 05 56 37 25 36			Tél:		
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	10/05/2019	Lieu: BEYCHAC ET CAILLAU
			Qualité et nom du signataire: Gérant		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature PREVEREAUD Jonathan		

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

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

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

I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

[illegible]

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

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

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

Désignation de l'entreprise :		SARL TERRAINS DU SUD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		15 Route de Canteloup		33750 BEYCHAC ET CAILLAU		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		49181487700016				Néant		<input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le,		131122018		N-1	
						131122017			
		Brut		Amortissements, provisions		Net		Net	
		1		2		3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		123		203	
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ				92 726	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		655		915	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		21 256		47 217	
	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		12 750		12 750	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
	Autres immobilisations financières*	BH		BI					
	TOTAL (II)		BJ		BK		22 034		61 086
								167 161	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO		2 154 500		42 949	
	En cours de production de services	BP		BQ		769 909		46 658	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU					
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		11 939			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		12 000			
	Autres créances (3)	BZ		CA		906 483		538 489	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF		CG		694 692		1 224 011	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		4 585		969	
TOTAL (III)		CJ		CK		4 554 108		1 853 075	
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 GÉNÉRAL (I à VI)	CO		IA		22 034		4 615 194	
								2 020 236	
Renvois :		(1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	
CR									
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :				Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :75.0....0.0.0.....)	DA	750 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	247 778	623 861
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	227 206	283 917
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 234 984	1 017 778
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	162 131	80 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	162 131	80 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 180 253	62 293
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	6 067	2 461
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	808 852	490 175
	Dettes fiscales et sociales	DY	168 700	307 969
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	54 207	59 559
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 218 079	922 458
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 615 194	2 020 236
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	3 165 660	872 164
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 951 331	

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD	1 396 989	FE		FF	1 396 989	2 798 118	
			FG	11 987	FH		FI	11 987	17 859	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	1 408 976	FK		FL	1 408 976	2 815 976	
	Production stockée*						FM	723 252	(228 542)	
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	500	1 917	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	19 345	34 026	
	Autres produits (1) (11)						FQ	71 684	20 868	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 223 756	2 644 245	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 999 000	378 000
Variation de stock (marchandises)*						FT				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	(2 111 551)	865 558		
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	990 215	790 455		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 511	29 802		
Salaires et traitements*						FY	51 377	116 611		
Charges sociales (10)						FZ	26 302	40 946		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA	19 249	11 576	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
Autres charges (12)						GE	2 576	112		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 981 678	2 233 059		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	242 078	411 186		
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	7 665	4 162	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 507	380	
	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	10 172	4 543	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 128	3 792	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	7 128	3 792	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 043	751		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	245 122	411 937		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	870	3	373	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	235 000			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	235 870	3	373	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			123	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	87 037			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	82 131			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	169 167		123	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	66 703	3	250	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK	84 618	131	270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 469 798	2 652	161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 242 592	2 368	244	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	227 206	283	917	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG				
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	5 003	13	264	
			- Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1	19 345	34	026	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	1 202	1	025	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	270			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9	1 202					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Dotation provisions risques et charges										82 131			
	CICE 2018												870	
	(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 TERRAINS DU SUD													Néant		*								
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1				Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2						Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3					
INCO	R	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ			D8			D9							
		Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	116		KE			KF	210						
COR	P	Terrains								KG			KH			KI							
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9			KJ	107 000		KK			KL								
			Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1				KM			KN			KO							
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants	M2						KP					KQ				
			Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3									KS	1 570		KT			KU
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV			KW			KX								
			Matériel de transport *							KY	62 864		KZ			LA							
			Matériel de bureau et mobilier informatique								LB			5 609			LC			LD			
			Emballages récupérables et divers *											LE							LF		
		Immobilisations corporelles en cours									LH				LI				LJ				
		Avances et acomptes								LK			LL			LM							
		TOTAL III								LN	177 044		LO			LP							
		FIN	C	Participations évaluées par mise en équivalence								8G			8M			8T					
				Autres participations								8U	12 750		8V			8W					
Autres titres immobilisés								1P			1R			1S									
Prêts et autres immobilisations financières								1T			1U			1V									
TOTAL IV								LQ	12 750		LR			LS									
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	189 910		ØH			ØJ	210								
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions par virement de poste à poste 1				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4							
INCO	R	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN			CØ			DØ			D7						
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO			LV			LW	326		1X	326					
COR	P	Terrains						IP			LX			LY			LZ						
		Constructions	Sur sol propre				IQ			MA	107 000		MB			MC							
			Sur sol d'autrui				IR			MD			ME			MF							
			Inst. gales, agencts et am. des constructions						IS			MG			MH			MI					
			Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT			MJ			MK	1 570		ML	1 570				
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU			MM			MN			MØ			MO				
			Matériel de transport				IV			MP			MQ	62 864		MR	62 864						
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW			MS			MT	5 609		MU	5 609						
			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	107 000		NH	70 044		NI	70 044					
		FIN	C	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ			ØU			M7			ØW				
				Autres participations						IØ			ØX	12 750		ØY	12 750		ØZ	12 750			
Autres titres immobilisés						I1			2B			2C			2D								
Prêts et autres immobilisations financières						I2			2E			2F			2G								
TOTAL IV						I3			NJ	12 750		NK	12 750		2H	12 750							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4			ØK	107 000		ØL	83 120		ØM	83 120							

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	1 1 6	PF	7	PG		PH	1 2 3
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 4 2 7 4	PN	5 6 9 0	PO	1 9 9 6 4	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	3 4 1	QA	3 1 4	QB		QC	6 5 5
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	3 3 5 3	QI	1 2 5 7 3	QJ		QK	1 5 9 2 6
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 6 6 5	QM	6 6 5	QN		QO	5 3 3 1
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 2 6 3 3	QV	1 9 2 4 2	QW	1 9 9 6 4	QX	2 1 9 1 1
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	2 2 7 4 9	ØP	1 9 2 4 9	ØQ	1 9 9 6 4	ØR	2 2 0 3 4

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 établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incor- porelles 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 immobilisations 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 + NO + 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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

En Euros.

SARL ACECA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

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 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	80 000	4B	82 131	4C		4D	162 131
	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	80 000	TV	82 131	TW		TX	162 131
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none">- incorporelles- corporelles- titres mis en équivalence- titres de participation- autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		O2		O3		O4		O5	
		9U		9V		9W		9X	
		O6		O7		O8		O9	
		6N		6P		6R		6S	
	Sur stocks et en cours	6T		6U		6V		6W	
	Sur comptes clients	6X		6Y		6Z		7A	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	80 000	UB	82 131	UC		UD	162 131
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF				
- financières		UG		UH					
- exceptionnelles		UJ	82 131	UK					

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

10

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

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

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

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8														
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				moins part déductible *				à réintégrer :		WA	227 206												
			de son conjoint										WB													
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE		8 913													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)				WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)				WG				XE	8 913										
	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											
	Amendes et pénalités				WJ		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	84 618												
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL						Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)										I8													
			- imposées au taux de 0 %										ZN													
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme						WN													
								- Plus-values soumises au régime des fusions						WO												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														XR												
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				WQ	37									
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8														
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage														Y1												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage														Y3												
										TOTAL I		WR	320 774													
II. DÉDUCTIONS														PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE												
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *														WS												
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)														WT												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV													
			- imposées aux taux de 0 %										WH													
			- imposées aux taux de 19 %										WP													
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW													
			- imputées sur les déficits antérieurs										XB													
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6													
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ													
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations										2A				XA										
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.													ZY												
	Majoration d'amortissement *													XD												
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XF											
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA															
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC															
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)				PC																	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)														XS												
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle pour investissement *				X9				Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI				XG	870							
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage														Y2												
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	870													
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						bénéfice (I moins II)		XI		319 904		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														
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		319 904		XO														

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

31/12/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	8 158
---	----	-------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis 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 :		↓ ligne WI	↓ ligne WU		

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☐ *

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	623 861	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	283 917		Dividendes		ZE	10 000
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF	650 000
	TOTAL I	OF	907 778		Report à nouveau		ZG	247 778
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	907 778

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

Exercice N-1 :

ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS		
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	767 448	555 238
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	11 250	11 250
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	153 423	171 637
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	58 094	52 330
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	990 215	790 455
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	3 622	3 429
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	889	26 373
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	4 511	29 802
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	184 096	184 098
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	172 832	44 835
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB	65 675	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		% 1.67 %
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					
	- 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH		
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD					
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 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				(10)			
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	(11)
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))			(A)	(B)	(B)	(C)
CADRE C : autres plus-value taxable 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.

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☒ *

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

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

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 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 anté- rieurement 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 RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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 TERRAINS DU SUD

Néant ☒ *

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % 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 À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD

Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

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

Désignation de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP			
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	1 408 976		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL	147 964		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT			
TOTAL 1					OX	1 556 939		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	71 684		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE			
Subventions d'exploitation reçues					OF	500		
Variation positive des stocks					OD	2 834 803		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	19 345		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	870		
TOTAL 2					OM	2 927 202		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	2 999 000		
Variation négative des stocks					OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	973 962		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS	11 250		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	2 576		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY			
TOTAL 3					OJ	3 986 788		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	497 353		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					SA	497 353		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE								
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD								
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			GX	1 556 939	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018		
Date de cessation					HR			

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

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

(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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 4 9 1 8 1 4 8 7 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL TERRAINS DU SUD

ADRESSE (voie) 15 Route de Canteloup

CODE POSTAL 33750 VILLE BEYCHAC ET CAILLAU

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 7 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MR Nom patronymique PREVEREAUD Prénom(s) Jonathan

Nom marital % de détention 99.76 Nb de parts ou actions 7 482

Naissance : Date 24 06 77 N° Département 33 Commune CENON Pays

Adresse : N° 2 Voie B Rue des Faures

Code postal 33370 Commune TRESSES Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2019

Page 39

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

N° de dépôt

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

11

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122018

N° SIRET

49181487700016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL TERRAINS DU SUD

ADRESSE (voie)

15 Route de Canteloup

CODE POSTAL

33750

VILLE

BEYCHAC ET CAILLAU

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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

En Euros.

SARL ACECA



REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

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

De l'année 20 18														
Dénomination de l'entreprise : SARL TERRAINS DU SUD										Néant				
SIREN de l'entreprise			4	9	1	8	1	4	8	7	7	PME au sens communautaire	Cocher la case	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre												Cocher la case		
Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :														
SIREN de la société déclarante														
Dénomination de la société mère :														
SIREN de la société mère														
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)														
CREANCES REPORTABLES														
Réduction d'impôt en faveur du mécénat														
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen														
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 %] + [ligne 2 x 9 %] + [[ligne 3 x 6 %] + [ligne 4 x 9 %]] x 10/90 + ligne 5)												870		
dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM														
Dont préfinancement														
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1) hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												1	14 503	
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM												2		
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)												3		
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail												4		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés												5		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE														
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise														
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés														
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage														
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs														
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)														
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers														
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés														
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice														
CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES														
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)														

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

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

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

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

Exercice clos le : 31/12/2018

Dénomination de l'entreprise :	SARL TERRAINS DU SUD	N° Siret :	49181487700016
Adresse :	15 Route de Canteloup 33750 BEYCHAC ET CAILLAU		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés : ☐

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2018
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	14 503
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0%)	2	870.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6% x 100/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	870.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	870.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL		7		

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE (S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)		
IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	870.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	870.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	870.00
Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	
IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :		
Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	870
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	
IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :		
Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.		
IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit		
Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	