

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2018			31/12/2017
		Brot	Amort. et Dépréc.	Net	
		Net			
ACTIF MOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 464		6 464	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				1 135
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 309		6 033	
	Autres immobilisations corporelles	15 774		11 483	276
	Immobilisations en cours				4 292
	Avances et acomptes				7 052
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350	
	TOTAL (II)	29 897	23 979	5 918	9 813
ACTIF CIRULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	307 064		307 064	
	Autres créances	55 761		55 761	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	18 957		18 957	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	381 783		381 783	285 466
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	411 680	23 979	387 701	295 279
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				1 350
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel		14 000	14 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		16 500	16 500
Ecart de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale		800	800
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		22 007	22 007
Report à nouveau		(52 578)	(80 064)
Résultat de l'exercice		86 450	27 486
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	87 179	729
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres		
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	Total des provisions		
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		11 316	32 200
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 907	11 983
Dettes fiscales et sociales		268 261	227 451
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 037	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	300 521	294 550
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	387 701	295 279
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	86 450,43	27 485,94
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	300 521	294 550
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017
		France	Exportation	12 mois
				12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 200 121		1 200 121
	Montant net du chiffre d'affaires	1 200 121		990 657
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		58 402	47 511
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation (1)	1 258 523		1 038 168
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		159 924	127 412
	Impôts, taxes et versements assimilés		16 826	17 240
	Salaires et traitements		814 428	731 742
	Charges sociales du personnel		176 394	130 855
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		3 895	3 034
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			
	Total des charges d'exploitation (2)	1 171 467		1 010 283
	RESULTAT D'EXPLOITATION	87 056		27 885

Compte de Résultat 2/2

	Etat exprimé en euros	31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	87 056	27 885
Opéra. comn.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	87 056	27 885
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	239	1 291
	Total des charges financières	239	1 291
	RESULTAT FINANCIER	(239)	(1 291)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	86 817	26 594
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	17	5 205
	Total des produits exceptionnels	17	5 205
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	384	4 313
	Total des charges exceptionnelles	384	4 313
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(367)	892
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	1 258 540 1 172 090	1 043 373 1 015 887
	RESULTAT DE L'EXERCICE	86 450	27 486

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 200 121	100,00	990 657	100,00	209 464	21,14
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 200 121	100,00	990 657	100,00	209 464	21,14
- PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 200 121	100,00	990 657	100,00	209 464	21,14
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	75 332	6,28	64 887	6,55	10 444	16,10
- Achats non stockés	22 441	1,87	16 372	1,65	6 068	37,07
- Autres charges externes	62 151	5,18	46 152	4,66	16 000	34,67
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 040 198	86,67	863 246	87,14	176 952	20,50
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	14 432	1,20	14 359	1,45	73	0,51
- Autres impôts et taxes	2 394	0,20	2 881	0,29	(487)	-16,90
- Salaires et traitements	814 428	67,86	731 742	73,86	82 686	11,30
- Charges sociales	176 394	14,70	130 855	13,21	45 538	34,80
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	32 550	2,71	(16 592)	-1,67	49 142	296,18
+ Reprises sur amortissements et provisions			30 000	3,03	(30 000)	-100,00
+ Autres produits d'exploitation						
- Transfert de charges d'exploitation	58 402	4,87	17 511	1,77	40 891	233,52
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	3 895	0,32	3 034	0,31	861	28,38
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	87 056	7,25	27 885	2,81	59 171	212,20
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	239	0,02	1 291	0,13	(1 052)	-81,49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	86 817	7,23	26 594	2,68	60 223	226,45
Produits exceptionnels	17		5 205	0,53	(5 187)	-99,67
- Charges exceptionnelles	384	0,03	4 313	0,44	(3 929)	-91,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(367)	-0,03	892	0,09	(1 259)	-141,13
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	86 450	7,20	27 486	2,77	58 964	214,53

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois		31/12/2017	mois		
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 917,95	1,53		9 812,95	3,32	(3 895,00)	-39,69
Concessions brevets et droits similaires				1 135,00	0,38	(1 135,00)	-100,00
Logiciels	6 463,74	1,67		6 463,74	2,19		
Amort logiciels	(6 463,74)	-1,67		(5 328,74)	-1,80		
Installations techniques, matériel et outillage	276,41	0,07		276,41	0,09		
Materiel	6 309,04	1,63		6 309,04	2,14		
Amort. materiel	(6 032,63)	-1,56		(6 032,63)	-2,04		
Autres immobilisations corporelles	4 291,54	1,11		7 051,54	2,39	(2 760,00)	-39,14
Materiel de transport	13 541,67	3,49		13 541,67	4,59		
Materiel de bureau	1 670,57	0,43		1 670,57	0,57		
— Mobilier de bureau	562,00	0,14		562,00	0,19		
Amort mat. de transport	(9 250,13)	-2,39		(6 490,13)	-2,20		
Amort mat. de bureau	(1 670,57)	-0,43		(1 670,57)	-0,57		
Amort. mobilier de bureau	(562,00)	-0,14		(562,00)	-0,19		
Autres immobilisations financières	1 350,00	0,35		1 350,00	0,46		
Depots et cautionnements	1 350,00	0,35		1 350,00	0,46		
TOTAL III - Actif Circulant NET	381 782,73	98,47		285 466,15	96,68	96 316,58	33,74
Créances clients et comptes rattachés	307 063,76	79,20		199 494,28	67,56	107 569,48	53,92
Collectif clients débiteurs	307 063,76	79,20		199 494,28	67,56	107 569,48	53,92
Autres créances	55 761,48	14,38		59 114,74	20,02	(3 353,26)	-5,67
Collectif fournisseurs débiteurs	1 663,37	0,43		2 335,14	0,79		
Etat is	45 038,00	11,62		51 741,00	17,52		
Tva recuperable	3 423,11	0,88		200,60	0,07		
Formation a percevoir	5 637,00	1,45		4 838,00	1,64		
Disponibilités	18 957,49	4,89		26 857,13	9,10	(7 899,64)	-29,41
— Credit mutuel	18 866,17	4,87		26 751,81	9,06		
Caisse	91,32	0,02		105,32	0,04		
TOTAL DU BILAN ACTIF	387 700,68	100,00		295 279,10	100,00	92 421,58	31,30

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **387 701 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 258 540 euros** et un total **charges de 1 172 090 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 86 450 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

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

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

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	Variations %		
	31/12/2018	mois			
TOTAL I - Capitaux propres	87 179,25	22,49	728,82	0,25	86 450,43
Capital Social ou individuel	14 000,00	3,61	14 000,00	4,74	
Capital	14 000,00	3,61	14 000,00	4,74	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	16 500,00	4,26	16 500,00	5,59	
Prime émission	16 500,00	4,26	16 500,00	5,59	
Réserve légale	800,00	0,21	800,00	0,27	
Reserve legale	800,00	0,21	800,00	0,27	
Autres réserves	22 007,22	5,68	22 007,22	7,45	
Autres reserves	22 007,22	5,68	22 007,22	7,45	
Report à nouveau	(52 578,40)	-13,56	(80 064,34)	-27,11	27 485,94
Report a nouveau	(52 578,40)	-13,56	(80 064,34)	-27,11	27 485,94
Résultat de l'exercice	86 450,43	22,30	27 485,94	9,31	58 964,49
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	300 521,43	77,51	294 550,28	99,75	5 971,15
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			32 200,00	10,90	(32 200,00)
Emprunt oseo			32 200,00	10,90	(32 200,00)
Emprunts et dettes financières divers	11 316,23	2,92	22 916,23	7,76	(11 600,00)
Cpte et maquin	11 316,23	2,92	22 916,23	7,76	(11 600,00)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 907,24	4,36	11 982,79	4,06	4 924,45
Collectif fournisseurs créditeurs	15 607,24	4,03	10 682,79	3,62	4 924,45
Factures non parvenues	1 300,00	0,34	1 300,00	0,44	
Dettes fiscales et sociales	268 261,25	69,19	227 451,26	77,03	40 809,99
Remunerations dues	63 868,38	16,47	46 182,25	15,64	17 686,13
Saisies	380,92	0,10			380,92
Conges payes	53 225,00	13,73	52 870,00	17,91	355,00
Urssaf	46 261,00	11,93	41 338,00	14,00	4 923,00
Mutuelle	1 291,59	0,33	1 226,57	0,42	65,02
Caisse retraite	8 326,76	2,15	12 227,49	4,14	(3 900,73)
Prevoyance	534,63	0,14	534,35	0,18	0,28
Charges s/ c.p	9 286,00	2,40	11 100,00	3,76	(1 814,00)
Formation	8 960,00	2,31	7 360,00	2,49	1 600,00
Taxe apprentissage	5 395,00	1,39	5 005,00	1,70	390,00
Tva a payer	16 902,00	4,36	16 107,00	5,45	795,00
Tva collectee	53 579,97	13,82	33 249,68	11,26	20 330,29
Cnaps a reverser			0,92		(0,92)
Cfe	250,00	0,06	250,00	0,08	-100,00
Autres dettes	4 036,71	1,04			4 036,71
Collectif clients créditeurs	4 036,71	1,04			4 036,71
TOTAL DU BILAN PASSIF	387 700,68	100,00	295 279,10	100,00	92 421,58
					31,30

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018	12	Variations %			
	31/12/2018	mois				
Total des produits d'exploitation	1 258 522,90	104,87	1 038 167,84	104,80	220 355,06	21,23
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 200 121,40	100,00	990 657,12	100,00	209 464,28	21,14
Production vendue Services FRANCE	1 200 121,40	100,00	990 657,12	100,00	209 464,28	21,14
Gardiennage maître chien	5 054,95	0,42	5 065,67	0,51	(10,72)	-0,21
Abonnement	9 717,13	0,81	10 251,90	1,03	(534,77)	-5,22
Gardiennage agent sécurité	962 176,08	80,17	808 640,02	81,63	153 536,06	18,99
Interventions techniques	138 020,44	11,50	109 848,65	11,09	28 171,79	23,65
Passages rondiers	85 152,80	7,10	56 850,88	5,74	28 301,92	49,78
Montant net du chiffre d'affaires	1 200 121,40	100,00	990 657,12	100,00	209 464,28	21,14
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	58 401,50	4,87	47 510,72	4,80	10 890,78	22,92
Reprise provision			30 000,00	3,03	(30 000,00)	-100,00
Formation refacturée	58 401,50	4,87	17 510,72	1,77	40 890,78	233,52
Total des charges d'exploitation	1 171 466,65	97,61	1 010 282,95	101,98	161 183,70	15,95
Autres achats et charges externes	159 923,71	13,33	127 411,53	12,86	32 512,18	25,52
Achats sous traitance	75 331,68	6,28	64 887,48	6,55	10 444,20	16,10
Eau, électricité	1 349,00	0,11	1 300,00	0,13	49,00	3,77
Materiel sécurité	145,12	0,01	440,73	0,04	(295,61)	-67,07
Carburant	11 247,42	0,94	8 418,47	0,85	2 828,95	33,60
Fournitures entretien	3 062,84	0,26	1 256,65	0,13	1 806,19	143,73
Fournitures administratives	4 354,35	0,36	1 849,82	0,19	2 504,53	135,39
Fournitures vestimentaires	2 281,95	0,19	3 106,62	0,31	(824,67)	-26,55
Locations immobilières	9 516,26	0,79	9 342,93	0,94	173,33	1,86
Location immob ext.			246,67	0,02	(246,67)	-100,00
ALARME PC	194,88	0,02	663,22	0,07	(468,34)	-70,62
Location photocopieur	4 997,07	0,42	5 697,03	0,58	(699,96)	-12,29
Entretien locaux	2 765,13	0,23	316,00	0,03	2 449,13	775,04
Entretien véhicules	2 917,36	0,24	4 214,73	0,43	(1 297,37)	-30,78
Maintenance	504,84	0,04	489,42	0,05	15,42	3,15
Assurances	6 439,76	0,54	5 889,93	0,59	549,83	9,34
Documentation	248,81	0,02			248,81	
Honoraires	5 880,00	0,49	1 976,77	0,20	3 903,23	197,45
Frais d'actes	5 242,01	0,44	74,38	0,01	5 167,63	N/S
Cadeaux			354,04	0,04	(354,04)	-100,00
Publicité divers	216,00	0,02	808,20	0,08	(592,20)	-73,27
Déplacements salariés	12 021,21	1,00	6 070,17	0,61	5 951,04	98,04
Peages	868,98	0,07	857,68	0,09	11,30	1,32
Missions réceptions	730,28	0,06	102,22	0,01	628,06	614,42
Receptions	345,56	0,03	142,24	0,01	203,32	142,94
Telephone	4 929,55	0,41	6 147,09	0,62	(1 217,54)	-19,81
Frais postaux	1 663,63	0,14	1 445,48	0,15	218,15	15,09
Cotisations	1 765,00	0,15	595,00	0,06	1 170,00	196,64
Frais bancaires	905,02	0,08	718,56	0,07	186,46	25,95
Impôts, taxes & versements assimilés	16 825,93	1,40	17 240,02	1,74	(414,09)	-2,40
Formation	9 555,10	0,80	9 354,32	0,94	200,78	2,15
Taxe apprentissage	4 877,00	0,41	5 005,00	0,51	(128,00)	-2,56
Taxe professionnelle	2 067,00	0,17	2 567,00	0,26	(500,00)	-19,48
Foncier	326,83	0,03	313,70	0,03	13,13	4,19

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations %
Salaire et traitements	814 428,37	67,86	731 742,06	73,86	82 686,31 11,30
Remunerations	713 693,16	59,47	626 326,89	63,22	87 366,27 13,95
Salaires administratifs	90 914,00	7,58	70 573,35	7,12	20 340,65 28,82
Prud'omme	9 466,21	0,79	35 851,82	3,62	(26 385,61) -73,60
Conges payes	355,00	0,03	(1 010,00)	-0,10	1 365,00 135,15
Charges sociales du personnel	176 393,64	14,70	130 855,45	13,21	45 538,19 34,80
Urssaf	142 918,66	11,91	113 511,65	11,46	29 407,01 25,91
Charges s/conges	4 686,82	0,39	4 903,55	0,49	(216,73) -4,42
Mutuelle	3 749,84	0,31	243,00	0,02	3 506,84 N/S
Retraite	49 229,44	4,10	42 788,88	4,32	6 440,56 15,05
Prevoyance	4 183,37	0,35	3 731,40	0,38	451,97 12,11
Prime de chien	6 309,11	0,53	2 057,15	0,21	4 251,96 206,69
Prime de panier	8 196,40	0,68	13 310,82	1,34	(5 114,42) -38,42
Cice	(45 038,00)	-3,75	(51 741,00)	-5,22	6 703,00 12,95
Medecine	2 158,00	0,18	2 050,00	0,21	108,00 5,27
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 895,00	0,32	3 033,89	0,31	861,11 28,38
Dotation aux amortissements	3 895,00	0,32	3 033,89	0,31	861,11 28,38
Résultat d'exploitation	87 056,25	7,25	27 884,89	2,81	59 171,36 212,20
Total des produits financiers					
Total des charges financières	238,96	0,02	1 290,89	0,13	(1 051,93) -81,49
Intérêts et charges assimilées	238,96	0,02	1 290,89	0,13	(1 051,93) -81,49
Interets s/emprunts	238,96	0,02	1 290,89	0,13	(1 051,93) -81,49
Résultat financier	(238,96)	-0,02	(1 290,89)	-0,13	1 051,93 81,49
Résultat courant avant impôts	86 817,29	7,23	26 594,00	2,68	60 223,29 226,45
Total des produits exceptionnels			5 204,76	0,53	(5 187,41) -99,67
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17,35		5 204,76	0,53	(5 187,41) -99,67
Produits exceptionnels	1,00		5 149,21	0,52	1,00 (5 149,21) -100,00
Produits s/ex antérieurs			55,55	0,01	(39,20) -70,57
Produits exceptionnels	16,35				
Total des charges exceptionnelles	384,21	0,03	4 312,82	0,44	(3 928,61) -91,09
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	384,21	0,03	4 312,82	0,44	(3 928,61) -91,09
Penalités amendes	225,00	0,02			225,00
Charges exceptionnelles	159,21	0,01	4 312,82	0,44	(4 153,61) -96,31
Résultat exceptionnel	(366,86)	-0,03	891,94	0,09	(1 258,80) -141,13
Résultat de l'exercice	86 450,43	7,20	27 485,94	2,77	58 964,49 214,53

INTERVIEW: GENEVA DAY TURNS 20

PROBLEMS OF SOCIETY

Types of dental services

Digitized by srujanika@gmail.com

Interrogation de l'entomologiste
et étude de quelques cas d'extermination

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

I. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ANNEXE A LA DÉCLARATION DE 1965

NY-2165 P-270 9-1952

Distribution of Tumors

SAMPLE ATTACHMENT

et D'après le caractère de l'ensemble

三

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE EN TOUTES GRANDES MAJUSCULES

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce centre est affilié à d'autres établissements ou dépend d'un autre organisme)

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

Another local authority, Cheshire, has already agreed to deal with the DPA at present by amending its planning policy statement.

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS VALUES A LONG TERME (MVL T)

Taux de 15 %
art. 219 I a *tertia quaterdu CGI*)

NYU I: *Individuals' responses to performance feedback*

MY-1998-10-10-PAT-10000000

IV. Imitation of words in literature

MLI General Report



N° 2069-RCI-SD

(2019)

Formulaire obligatoire

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2018

Au titre de l'année civile 2016

Néant

Dénomination de l'entreprise	SARL Atlantisécurité	N° Siren : 444043814
Adresse	21 Rue Maurice Ravel	17000 La Rochelle

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés <input type="checkbox"/>	PME au sens communautaire <input checked="" type="checkbox"/>	X
Dénomination de la société mère		N° Siren :

Crédit d'impôt

Montant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

hors DOM

situé dans les DOM

Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	750 636	
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 prévu à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des docks).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOSTS (Utilisation de la valeur AUT < Autres crédits d'impôts)**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité

Adresse de l'entreprise : 21 Rue Maurice Ravel

17000 La Rochelle

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

Numéro SIRET * 4 4 4 0 4 3 8 1 4 0 0 0 3 7

Néant

*

Exercice N, clos le,
31122018N-1
31122017

		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
				3	4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *				
	Frais de développement*				
	Concessions, brevets et droits similaires	6 464	6 464		1 135
	Fonds commercial (I)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains					
Constructions					
IMMobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 309	6 033	276	276
	Autres immobilisations corporelles	15 774	11 483	4 292	7 052
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières *		1 350		1 350	1 350
TOTAL (II)		29 897	23 979	5 918	9 813
STOCKS *					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés (3) *		307 064		307 064	199 494
Autres créances (3)		55 761		55 761	59 115
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)					
Disponibilités		18 957		18 957	26 857
CHARGES constatées d'avance (3) *					
TOTAL (III)		381 783		381 783	285 466
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif * (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		411 680	23 979	387 701	295 279

Renvois : (1) Dont droit au bail:

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobiliations :

Stocks :

Créances :

Désignation de l'entreprise SARL Atlantisécurité			Néant <input type="checkbox"/> *
CAPITAUX PROPRES		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	14 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	16 500
Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC	
Réserve légale (3)		DD	800
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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	22 007
Report à nouveau		DH	(52 578) (80 064)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	86 450
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)	DL	87 179
Autres fonds propres		DM	
Produit des émissions de titres participatifs		DN	
Avances conditionnées		DO	
	TOTAL (II)	DP	
Provisions pour risques et charges		DQ	
Provisions pour risques		DR	
Provisions pour charges		DS	
	TOTAL (III)	DT	
DETTE (4)		DU	32 200
Emprunts obligataires convertibles		DV	11 316
Autres emprunts obligataires		DW	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DX	16 907
Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EJ)		DY	268 261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DZ	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		EA	4 037
Dettes fiscales et sociales		EB	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		EC	300 521
Autres dettes		ED	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EE	387 701
			295 279
	TOTAL (IV)		
	Ecarts de conversion passif * (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)		
RENOVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	{ Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont { Ecart de réévaluation libre		1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	300 521
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EII	295 279

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité

Néant

		Exercice N			Exercice (N-1)
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	FD	FE	FF	
	{ biens* services *	FG	PH	FI	1 200 121 990 657
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	PK	FL	1 200 121 990 657
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	58 402 47 511
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	1 258 523 1 038 168
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	159 924 127 412
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	16 826 17 240
	Salaires et traitements *			FY	814 428 731 742
	Charges sociales (10)			FZ	176 394 130 855
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	3 895 3 034
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB	
PRODUITS FINANCIERS	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	
	Autres charges (12)			GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GE	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			GF	1 171 467 1 010 283
	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GG	87 056 27 885
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GH	
	Produits financiers de participations (5)			GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GL	
CHARGES FINANCIERES	Différences positives de change			GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GN	
	Total des produits financiers (V)			GO	
	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GQ	
	Différences négatives de change			GR	239 1 291
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GS	
Total des charges financières (VI)				GT	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GU	239 1 291
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GV	(239) (1 291)
				GW	86 817 26 594

COMpte DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SARL Atlantisécurité				Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	17	5 205
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17	5 205
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	384	4 313
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	384	4 313
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(367)	892
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IIJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 258 540	1 043 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HMI	1 172 090	1 015 887
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	86 450	27 486
RENOVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	58 402	17 511
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		
			obligatoires	A9
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				
			Exercice N Charges antérieures	Produits antérieurs

(Ne pas reporter le montant des continuités)*

Désignation de l'entreprise SARL Atlantisécurité

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
					Consecutives à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
INCORP.		Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9
		Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	6 464	KE
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
	Sur sol propre	[Dont Composants] L9	KJ		KK	KL
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants] M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants] M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants] M3	KS	6 309	KT	KU
	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW	KX
	Matériel de transport *		KY	13 542	KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	2 233	LC	LD
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LL	LJ
FINANCIERES	Avances et acomptes		LK		LO	LP
	TOTAL III		LN	22 083		
	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
	Autres participations		8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés		IP		JR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	1 350	IU	IV
	TOTAL IV		LQ	1 350	LR	LS
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	29 897	ØH		ØJ
CORPORELLES	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	6 464
	Terrains		IP	LX	LY	LZ
	Sur sol propre	IQ	MA		MB	MC
	Constructions	Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG	MH	MI
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT	MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM	MN	MO
FINANCIERES		Matériel de transport	IV	MP	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
	TOTAL III		IY	NG	NH	NI
	TOTAL IV		I3	NJ	22 083	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
	Autres participations		IO	ØX	ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G
	TOTAL IV		I3	NJ	1 350	2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK	ØL	ØM

Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 1 8

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SARL Atlantisécurité**

Néant []*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice				
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
10 TOTAUX							

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

--

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan; de même, les entreprises en cause continuent à réintroduire chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité				Néant <input type="checkbox"/>				
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY	EL	EM	EN	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	PF	PG	PH	
Terrains				PI	PJ	PK	PL	
Constructions		Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ	
		Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU	
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW	PX	PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	QA	QB	QC	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	QE	QF	QG	
		Matériel de transport		QH	QI	QJ	QK	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	QM	QN	QO	
		Emballages récupérables et divers		QP	QR	QS	QT	
				TOTAL III	QU	QV	QW	QX
		TOTAL GENERAL (I + II + III)	ØN	ØP	ØQ	ØR		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements								
TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
TOTAL II								
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions		Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
		Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8
		Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	
TOTAL IV								
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT - NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ	
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations				SP		SR		

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité

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 quinque H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour risques et charges	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
		6N	6P	6R	6S
	Sur stocks et en cours	6T	6U	6V	6W
		6X	6Y	6Z	7A
		7B	TY	TZ	UA
	TOTAL III	7C	UB	UC	UD
	Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF	UH	UK
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

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

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

		Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité				Néant	
DE L'ACTIF CIRCULANT	CADRE A ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	1 350 UV	UW	1 350	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	307 064	307 064		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)		UO				
	Personnel et comptes rattachés		Z1				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UY				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	UZ				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VM	45 038	45 038		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VB	3 423	3 423		
		Divers	VN	5 637	5 637		
	Groupe et associés (2)		VP				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VC				
	Charges constatées d'avance		VR	1 663	1 663		
	TOTaux		VS				
RENOVIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	364 175 VU	362 825 VV	1 350	
CADRE B ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d' 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 907	16 907			
Personnel et comptes rattachés		8C	117 474	117 474			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	80 055	80 055			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	70 482	70 482			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	250	250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	11 316	11 316			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4 037	4 037			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTaux		VY	300 521 VZ	300 521			
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(32 200) (2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	VL 11 316	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 200	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité					Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : 31122018	
I. REINTEGRATIONS					BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissement excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	XE	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB)	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW	
	Amendes et pénalités	WJ	225	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)					17	
PERIMES EXONERES ET IMPOSITIONS DIFFERENTES	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	
	Moins-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %				I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions	ZN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					WN	
	Réintégitations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 2/2 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WO	
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	XR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					WQ		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y1		
					Y3		
					WR		
					TOTAL I	86 675	
II . DEDUCTIONS					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 différenciées	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WW	
		Autres plus-values imposées au taux de 19 %					XB
		Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *					16
		Régime des sociétés mères et des filiales *	Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts	2A)	WZ	
		Produit net des actions et parts d'intérêts	()	XA		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .					ZY	
	Majoration d'amortissement *					XD	
	Measures d'incitation	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sixties	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)		L6	Société d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI)	XG	
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					45 038		
III . RESULTAT FISCAL					TOTAL II	45 038	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)					XI	41 637	
déficit (II moins I)					XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL	41 637	
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	0	XO	0		

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

Désignation de l'entreprise SARL Atlantisécurité		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DEFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	149 027
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	41 637
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	107 390
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	107 390
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	53 225
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité							Néant <input type="checkbox"/> *
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(80 064)	AFFECTIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	27 486		- Autres réserves	ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	
		TOTAL I ØF	(52 578)		Autres répartitions	ZF	
					Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(52 578)
						TOTAL II ZH	(52 578)
RENSEIGNEMENTS DIVERS							Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		AFFECTIONS		Exercice N-1 :	
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YQ		
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YR		
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			AFFECTIONS	YS		
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois)	J8	14 708		YT	75 332	64 887
	- Personnel extérieur à l'entreprise				XQ	14 708	15 950
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				YU		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				SS	11 122	2 051
IMPOSTS ET TAXES	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		AFFECTIONS	YV		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ST	58 762	44 523
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				ZJ	159 924	127 412
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			YW	2 067	2 567
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				9Z	14 759	14 673
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			AFFECTIONS	YX	16 826	17 240
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YY	254 117	
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salariés DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *				YZ	30 842	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØB	814 073	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ØS		
DIVERS	- Numéro de centre de gestion agréé * XP			AFFECTIONS	ZK	%	%
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.HII au CGI)					Si oui cocher 1	ZR
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					Si non 0	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RG		
					RH		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%
				Plus-values à 19%	JM		Imputations
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%
				Plus-values à 19%	JP		Imputations
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ		

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité

Néant ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

I - Immobilisations * ⑦	Prix de vente ⑧	Montant global de la plus-value ou de la moins-valeur ⑨	Court terme ⑩	Long terme ⑪			Plus-value taxable à 19% (1) ⑫
				19%	15% ou 12,80%	0%	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
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-values nettes réalisées à court terme (notamment
des lettres 1 à 20 de la colonne ⑪)CADRE B : plus-values nettes à long terme (notamment
des lettres 1 à 20 de la colonne ⑪)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1)

(A) (B) (C)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL Atlantisécurité**

Néant | *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

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

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés associées) (cf. case D)				
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 1ter et 1 quater CGI)			
	TOTAL 1			
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie sur 3 ans au titre de	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice
	N - 1			
	N - 2			
	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	TOTAL 2			

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

* 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 Atlantisécurité**

Néant

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

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

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) .

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) *.

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

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

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 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

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité		Néant <input type="checkbox"/> *			
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N					
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme			
		taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %			
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2				
TOTAL (ligne 1 et 2)	3				
Prélèvements opérés	4				
	5				
TOTAL (ligne 4 et 5)	6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7				
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5^e, 6^e, 7^e alinéas de l'art. 39.1-5^e 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.

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

Néant *Désignation de l'entreprise : **SARL Atlantisécurité**Exercice ouvert le : **01012018** et clos le : **31122018**

Durée en nombre de mois

12**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	29
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 200 121
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	58 402
TOTAL I	OX	1 258 523

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	97 772
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	47 443
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	145 216

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	1 113 307
-----------------------------	------------------------------------	----	-----------

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	1 113 307
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	1 258 523
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1 0 (1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|1|8]

N° SIRET 4 4 4 0 4 3 8 1 4 0 0 0 3 7

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Atlantisécurité

ADRESSE (voie) 21 Rue Maurice Ravel

CODE POSTAL 17000

VILLE

La Rochelle

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

1 400

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []

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

Adresse : N° [] Voie []

Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [Mr] Nom patronymique FOUCHET Prénom(s) Dominique

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] 600

Naissance : Date 21091951 N° département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE

Adresse : N° 1 Voie Place des Comédiens

Code postal 17180 Commune PERIGNY Pays FRANCE

Titre (2) [Mr] Nom patronymique MAQUIN Prénom(s) Philippe

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] 632

Naissance : Date 10071960 N° département 99 Commune [] Pays MAROC

Adresse : N° [] Voie Les Carrières Noires

Code postal 17620 Commune Echillais Pays FRANCE

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

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

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

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

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

0 (1)

Néant *EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8**N° SIRET **4|4|4|0|4|3|8|1|4|0|0|0|3|7**DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL Atlantisécurité**ADRESSE (voie) **21 Rue Maurice Ravel**CODE POSTAL **17000**VILLE **La Rochelle**

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	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Mme Nom patronymique **PETITGAS** Prénom(s) **Florence**

Nom marital **MAQUIN** % de détention **12,00** Nb de parts ou actions **168**

Naissance : Date **11041963** N° département **79** Commune **PARTHENAY** Pays **FRANCE**

Adresse : N° Voie **Av. des Cordeliers**
 Code postal **17620** Commune **ECHILLAIS** Pays **FRANCE**

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie
 Code postal Commune Pays

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

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

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