

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	6 464	6 464		1 135
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF MOBILISE	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 309	6 033	276	276
	Autres immobilisations corporelles	15 774	11 483	4 292	7 052
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
ACTIF CULANT	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 350		1 350	1 350
	TOTAL (II)	29 897	23 979	5 918	9 813
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	307 064		307 064	199 494
	Autres créances	55 761		55 761	59 115
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	18 957		18 957	26 857
	Charges constatées d'avance				
	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 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

(3) dont créances à plus d'un an

1 350

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
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		87 179	729
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
DE	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
ES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		32 200
	Emprunts et dettes financières divers	11 316	22 916
	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		
DE	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	990 657
	Montant net du chiffre d'affaires	1 200 121		1 200 121	990 657
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES 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
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	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	- 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. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	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 SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		1 258 540	1 043 373
TOTAL DES CHARGES		1 172 090	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	12	01/01/2017	12	Ecart	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
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	1 200 121	100,00	990 657	100,00	209 464	21,14
+ 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	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	(1 135,00)	-21,30
Installations techniques, matériel et outillage	276,41	0,07	276,41	0,09		
Matériel	6 309,04	1,63	6 309,04	2,14		
Amort. matériel	(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
Matériel de transport	13 541,67	3,49	13 541,67	4,59		
Matériel 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	(2 760,00)	-42,53
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	(671,77)	-28,77
Etat is	45 038,00	11,62	51 741,00	17,52	(6 703,00)	-12,95
Tva recuperable	3 423,11	0,88	200,60	0,07	3 222,51	N/S
Formation a percevoir	5 637,00	1,45	4 838,00	1,64	799,00	16,52
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	(7 885,64)	-29,48
Caisse	91,32	0,02	105,32	0,04	(14,00)	-13,29
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 31/12/2018		12 mois		01/01/2017 31/12/2017		12 mois		Variations		%
TOTAL I - Capitaux propres	87 179,25 22,49				728,82 0,25				86 450,43		N/S
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		34,33
Report a nouveau	(52 578,40) -13,56				(80 064,34) -27,11				27 485,94		34,33
Résultat de l'exercice	86 450,43 22,30				27 485,94 9,31				58 964,49		214,53
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		2,03
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					32 200,00 10,90				(32 200,00)		-100,00
Emprunt oseo					32 200,00 10,90				(32 200,00)		-100,00
Emprunts et dettes financières divers	11 316,23 2,92				22 916,23 7,76				(11 600,00)		-50,62
Cpte et maquin	11 316,23 2,92				22 916,23 7,76				(11 600,00)		-50,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 907,24 4,36				11 982,79 4,06				4 924,45		41,10
Collectif fournisseurs créditeurs	15 607,24 4,03				10 682,79 3,62				4 924,45		46,10
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		17,94
Remunerations dues	63 868,38 16,47				46 182,25 15,64				17 686,13		38,30
Saisies	380,92 0,10								380,92		
Conges payes	53 225,00 13,73				52 870,00 17,91				355,00		0,67
Urssaf	46 261,00 11,93				41 338,00 14,00				4 923,00		11,91
Mutuelle	1 291,59 0,33				1 226,57 0,42				65,02		5,30
Caisse retraite	8 326,76 2,15				12 227,49 4,14				(3 900,73)		-31,90
Prevoyance	534,63 0,14				534,35 0,18				0,28		0,05
Charges s/ c.p	9 286,00 2,40				11 100,00 3,76				(1 814,00)		-16,34
Formation	8 960,00 2,31				7 360,00 2,49				1 600,00		21,74
Taxe apprentissage	5 395,00 1,39				5 005,00 1,70				390,00		7,79
Tva a payer	16 902,00 4,36				16 107,00 5,45				795,00		4,94
Tva collectee	53 579,97 13,82				33 249,68 11,26				20 330,29		61,14
Cnaps a reverser					0,92				(0,92)		-100,00
Cfe	250,00 0,06				250,00 0,08						
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 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
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 maitre 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 securite	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	25,65
Passages ronds	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, electricite	1 349,00	0,11	1 300,00	0,13	49,00	3,77
Materiel securite	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
Publicite divers	216,00	0,02	808,20	0,08	(592,20)	-73,27
Deplacements salaires	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 receptions	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	12	01/01/2017	12	Variations	%
	31/12/2018	mois	31/12/2017	mois		
Salaires et traitements	814 428,37	67,86	731 742,06	73,86	82 686,31	11,38
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'homme	9 466,21	0,79	35 851,82	3,62	(26 385,61)	-73,60
Conges payés	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	17,35		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				1,00	
Produits s/ex antérieurs			5 149,21	0,52	(5 149,21)	-100,00
Produits exceptionnels	16,35		55,55	0,01	(39,20)	-70,57
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
Penalites 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

Tiré à part du service

REGIME FISCAL DES GROUPEES

Partir d'aujourd'hui dans la poursuite de la victoire sur le cancer

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION ref: notice

1 Résultat fiscal		Général imposable au titre de 57,13 % de l'année de 17 %		Résultat imposable au titre de 28 %		Résultat imposable au titre de 13 %		Détail Report de la ligne 10 du 1001A au 277 du 1013B	
2 Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Résultat net de la cession et de la vente d'immobilisations de l'année au total de 19 % (ligne 17 du tableau 10 1013B au 277 du 1013B) (plus d'abattement de l'année de 13 % de la cession)		Plus-values à long terme imposables au taux de 17 %		Plus-values imposables au 15 % (lignes 18 à 23)	
Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %		Plus-values à long terme imposables au taux de 17 %		Plus-values imposables au 15 % (lignes 18 à 23)			
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches									
Cotiser le contribuable en pay. Les montants ne doivent pas être nettement des résultats déduits de C-1 et 1-2									
Entreprises nouvelles art. 41 sexies <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 41 sexies <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>		Zones franches littorales Territoires à revitaliser art. 41 bis <input type="checkbox"/>	
Général imposable au titre de 57,13 % de l'année de 17 %		Général imposable au titre de 28 %		Général imposable au titre de 13 %		Général imposable au titre de 13 %		Général imposable au titre de 13 %	
Général imposable au titre de 57,13 % de l'année de 17 %		Général imposable au titre de 28 %		Général imposable au titre de 13 %		Général imposable au titre de 13 %		Général imposable au titre de 13 %	

IMPUTATIONS

<p>1. Au titre des relations modifiées de nature juridique ou économique ayant trait à la distance d'un territoire de provenance d'importation des produits de base et de produits dérivés, les conditions de base de la vie des citoyens des territoires d'origine sont améliorées.</p> <p>2. Au titre des relations modifiées de nature juridique ou économique ayant trait à la distance d'un territoire de provenance d'importation des produits de base et de produits dérivés, les conditions de base de la vie des citoyens des territoires d'origine sont améliorées.</p>	
---	--

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (ref. police)

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

Si vous êtes l'unique élu du groupe soumis à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 paragraphes C-E du CCF) ☐

Si vous êtes le soussigné élu du groupe et que vous avez désigné un autre élu du groupe pour constituer la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de ce élu désigné.

→ Si vous êtes l'entreprise désignée au début de la déclaration n° 2259-SI par la société mère de groupe (art. 225 quinquies C-12). Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société mère de groupe.

G | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

1. **Author:** J. Hollander
 2. **Title:** [Illegible]
 3. **Subject:** [Illegible]
 4. **Keywords:** [Illegible]
 5. **Abstract:** [Illegible]
 6. **Notes:** [Illegible]
 7. **References:** [Illegible]
 8. **Comments:** [Illegible]
 9. **Other:** [Illegible]

OGA/OMGA VIENT CONVERSIONNE

New address, telephone

Professionnel de l'expertise comptable

Consell:

CCA/DMA OF VINYL BUTYLACRYLATE

THE JOURNAL

Cabinet FOUCHET Dominique
Le Sextant

5 Rue de la Trinquette
17000 LA ROCHELLE

0611984993

Signature et qualité du déclarant

MAQUIN Philippe

Gérard

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis SD (01/11/15)
(2015)

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

Désignation de l'entreprise **SARL ARBAMISSEVILLE**
et Date de clôture de l'exercice **31/12/2015**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance d'aveu)

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

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

RÉMUNÉRATIONS

Montant total des rémunérations (salaires, honoraires, commissions, etc.) versés aux dirigeants de l'entreprise et aux associés gérants, y compris les sommes versées aux dirigeants de l'entreprise et aux associés gérants en vertu de la loi n° 128 du 15/10/2015, y compris les sommes versées aux dirigeants de l'entreprise et aux associés gérants en vertu de la loi n° 128 du 15/10/2015, y compris les sommes versées aux dirigeants de l'entreprise et aux associés gérants en vertu de la loi n° 128 du 15/10/2015.

Rémunérations d'intermédiaires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

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 ☐ PME au sens communautaire ☒

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

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)

	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. 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	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 prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).			
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'IMPOTS (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		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 21 Rue Maurice Ravel		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 4 4 0 4 3 8 1 4 0 0 0 3 7		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2018						
		N°T 31122017						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	6 464	6 464	1 135	
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	6 309	6 033	276	276
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	15 774	11 483	4 292	7 052
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BII	BI	1 350		1 350	1 350
TOTAL (II)		BJ	BK	29 897	23 979	5 918	9 813	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	307 064		307 064	199 494
		Autres créances (3)	BZ	CA	55 761		55 761	59 115
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ...)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	18 957		18 957	26 857
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	381 783	381 783	285 466	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	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 :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		SARL Atlantisécurité		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA	14 000	14 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	16 500	16 500	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	800	800	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	22 007	22 007	
	Report à nouveau	DH	(52 578)	(80 064)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	86 450	27 486	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	87 179	729
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		32 200	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	11 316	22 916	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 907	11 983	
	Dettes fiscales et sociales	DY	268 261	227 451	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	4 037		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	300 521	294 550	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	387 701	295 279	
RENOIS	(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	300 521	294 550	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité								Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 200 121	FH		FI	1 200 121	990 657	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 200 121	FK		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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	3 895	3 034
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 171 467	1 010 283
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	87 056	27 885	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	239	1 291	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	239	1 291	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(239)	(1 291)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	86 817	26 594	

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 (IX)			IJ																								
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK																								
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 258 540	1 043 373																						
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 172 090	1 015 887																						
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	86 450	27 486																						
REVENUS	(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 quinquies 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) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																		
Exercice N																											
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																										
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs																		
Exercice N																											
Charges antérieures	Produits antérieurs																										

Désignation de l'entreprise **SARL Atlantisécurité**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2			
								3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I				CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II				KD	6 464	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				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		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	22 083	LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
		Autres participations					8U		8V		8W
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 350	1U		1V		
TOTAL IV					1Q	1 350	1R		1S		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	29 897	ØH		ØJ		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				1		2		3			
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	6 464		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	6 309	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	13 542	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	2 233	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IV		NG		NH	22 083	NI	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations			1Ø		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F	1 350	2G		
TOTAL IV			13		NJ		NK	1 350	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			14		ØK		ØL	29 897	ØM		

Exercice N clos le : 31 12 2018

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 cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
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 réintégrer 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.

6

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	5 329	PF	1 135	PG		PH	6 464	
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	6 033	QA		QB		QC	6 033	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	6 490	QI	2 760	QJ		QK	9 250	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	2 233	QM		QN		QO	2 233	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	14 755	QV	2 760	QW		QX	17 515	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	20 084	ØP	3 895	ØQ		ØR	23 979	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilitisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT - NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaier							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <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
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières	UT	1 350	UV		UW	1 350		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	307 064		307 064				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1							
	Personnel et comptes rattachés	UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	45 038		45 038			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 423		3 423			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	5 637		5 637			
		Divers	VP						
	Groupe et associés (2)	VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 663		1 663				
	Charges constatées d'avance	VS							
	TOTAUX			VI	364 175	VU	362 825	VV	1 350
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF							

CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
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					
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(32 200)	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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		WA 86 450		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	XW 225			
	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)						I7			
	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 % (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				WN		
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			
		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 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. *						WT				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs				WV			
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						WH			
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WP			
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						WW			
	Produit net des actions et parts d'intérêts :						XB			
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						I6			
	Majoration d'amortissement *						WZ			
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)						K9			
	Entreprises nouvelles 44 sexies						L2			
	Mesures d'incitation	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		Société investissement immobilier cotees (art. 208C)		K3		PA		
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		XC				
Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		XC				
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance déagée par le report en arrière de déficit		ZI		
Dédutions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
TOTAL II						XH 45 038				
III. RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI 41 637				
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		

Désignation de l'entreprise SARL Atlantisécurité		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	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.

(I) 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	OC	(80 064)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	27 486		- Autres réserves	ZD							
	Prélèvements sur les réserves	OE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	(52 578)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(52 578)				
										TOTAL II	ZH		(52 578)
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
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								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	75 332		64 887					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	14 708		XQ	14 708		15 950					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	11 122		2 051					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	58 762		44 523					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	159 924		127 412					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	2 067		2 567					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	14 759		14 673					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	16 826		17 240					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	254 117							
	- 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	30 842							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS I, ou modèle 2460 de 2018) *				OB	814 073							
	- 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		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0					ZR			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI									RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC						
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF						
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

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

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL Atlantisécurité**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

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

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	19%	15% ou 12,80%	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 ⑪						
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1)						

* 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 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)

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

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

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

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

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

[illegible]

* 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 ☐ *

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

☒ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

☐ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ☒.

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 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			

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	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑥	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② - ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5 % (1) 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 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					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	6					
TOTAL (ligne 4 et 5)	7					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

Désignation de l'entreprise : SARL Atlantisécurité		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018	
		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 1	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 afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	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.)(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

1/0 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 44404381400037

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 42,86 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 45,14 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 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 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.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/0 (1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 44404381400037

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) 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 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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