



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042018	et clos le	31032019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS LES BLES D'OR			69 ALLEE DE GAGNY CC LES MARRONNIERS 93390 CLICHY SOUS BOIS		
SIRET	7	9	2	7	1
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

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

B ACTIVITE					
Activités exercées	Boulangerie et boulangerie-pâtisserie			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	3 098	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	38 120			

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

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X					

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

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

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

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
CONSEIL GESTION FINANCE CGF 9-13 AVE ALBERT THOMAS 93190 LIVRY GARGAN Tél: 01.43.85.02.26			
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: 13/06/2019
			Lieu: CLICHY SOUS BOIS
			Qualité et nom du signataire: PDG
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature LOUNISSI NABIL

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

Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts)		IMPOT SUR LES SOCIETES				N° 2065 bis-SD 2019			
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065									
H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES									
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres		b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)							c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							d		
Montant des distributions							e		
autres que celles visées en (a),							f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g		
							h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							j		
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)		
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour-sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-sements. 8
J DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS					MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les					MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)					MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)					MVLT réalisée au cours de l'exercice				
					MVLT restant à reporter				



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise SAS LES BLES D'OR

Adresse 69 ALLÉE DE GAGNY CC LES MARRONNIERS 93390 CLICHY SOUS BOIS

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❸)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❹)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❺)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❻)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❽)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❾)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ❹	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ❺		- de l'exercice ❺	
- de l'exercice précédent ❻		- de l'exercice précédent ❻	
Nom et qualité du signataire LOUNISSI NABIL PDG		A CLICHY SOUS BOIS le 13/06/2019	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12																																																											
Adresse de l'entreprise 69 ALLEE DE GAGNY										93390 CLICHY SOUS BOIS										Durée de l'exercice précédent* 12																																																	
Numéro SIRET* 79271388500012										Néant <input type="checkbox"/> *																																																											
										Exercice N clos le, 31032019										N-1 31032018																																																	
										Brut 1										Amortissements, provisions 2										Net 3										Net 4																													
Capital souscrit non appelé (I)										AA																																																											
Frais d'établissement *										AB										13 610										AC										8 032										5 578										8 300									
Frais de développement *										CX																				CQ																																							
Concessions, brevets et droits similaires										AF										5 616										AG										411										5 205																			
Fonds commercial (1)										AH										35 000										AI																				35 000										35 000									
Autres immobilisations incorporelles										AJ																				AK																																							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles										AL																				AM																																							
Terrains										AN																				AO																																							
Constructions										AP																				AQ																																							
Installations techniques, matériel et outillage industriels										AR										245 680										AS										87 370										158 310										128 868									
Autres immobilisations corporelles										AT										425 005										AU										93 172										331 833										369 280									
Immobilisations en cours										AV																				AW																																							
Avances et acomptes										AX																				AY																																							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence										CS																				CT																																							
Autres participations										CU																				CV																																							
Créances rattachées à des participations										BB																				BC																																							
Autres titres immobilisés										BD																				BE																																							
Prêts										BF																				BG																																							
Autres immobilisations financières*										BH										5 300										BI																				5 300										5 300									
TOTAL (II)										BJ										730 211										BK										188 985										541 226										546 748									
Matières premières, approvisionnements										BL										17 933										BM																				17 933										9 520									
En cours de production de biens										BN																				BO																																							
En cours de production de services										BP																				BQ																																							
Produits intermédiaires et finis										BR																				BS																																							
Marchandises										BT										16 000										BU																				16 000										17 580									
Avances et acomptes versés sur commandes										BV																				BW																																							
Clients et comptes rattachés (3)*										BX																				BY																																							
Autres créances (3)										BZ										279 665										CA																				279 665										142 669									
Capital souscrit et appelé, non versé										CB																				CC																																							
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)										CD																				CE																																							
Disponibilités										CF										81 061										CG																				81 061										46 358									
Charges constatées d'avance (3)*										CH																				CI																																							
TOTAL (III)										CJ										394 659										CK																				394 659										216 128									
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)										CW																																																											
Primes de remboursement des obligations (V)										CM																																																											
Ecart de conversion actif* (VI)										CN																																																											
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)										CO										1 124 870										1A										188 985										935 885										762 876									
Renvois : (1) Dont droit au bail 35 000										(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :										CP										5 300										(3) Part à plus d'un an :										CR																			
Clause de réserve de propriété :*										Immobilisations :										Stocks :										Créances :																																							

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...500.....)	DA	1 500	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	150	150
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	123 477	62 458
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	59 453	61 019
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	184 579	125 127
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	320 867	204 794
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	271 203	309 829
	Dettes fiscales et sociales	DY	158 932	123 126
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	302	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	751 305	637 749
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	935 885	762 876
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	535 386	499 639
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 344	714

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	173 581	FB		FC	173 581	149 860	
	Production vendue <div><div>biens*</div><div>services*</div></div>	FD	2 056 667	FE		FF	2 056 667	1 652 059	
		FG	154	FH		FI	154		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 230 402	FK		FL	2 230 402	1 801 919	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 381	13 426	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 164		
	Autres produits (1) (11)					FQ	11 936	154 498	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 253 884	1 969 843	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	122 392	92 451	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	1 580	7 898	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	748 813	629 850	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(8 413)	(1 475)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	510 481	462 515	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	29 717	19 315	
	Salaires et traitements*					FY	559 993	455 921	
	Charges sociales (10)					FZ	88 303	85 049	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	91 494	67 298	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	34 718	64 767	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 179 079	1 883 589	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	74 805	86 254	
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 131	6 397	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	8 131	6 397	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(8 131)	(6 397)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	66 674	79 856	

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	636	8 624	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	636	8 624	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(636)	(8 624)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	6 585	10 214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 253 884	1 969 843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	2 194 431	1 908 824	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	59 453	61 019	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	6 450	17 598	
			- 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		
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									RD		
		(9)	Dont transferts de charges									A1	10 164
	(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	
	Amendes										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
											636		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N		
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR													Néant		<input type="checkbox"/>		*				
CADRE A			IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1			Augmentations									
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		CZ	13 610			D8				D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	35 000			KE				KF	5 616			
CORPORELLES	Terrains								KG				KH				KI				
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		L9				KJ				KK				KL			
				Dont Composants		M1				KM				KN				KO			
		Sur sol d'autrui		Dont Composants		M1				KM				KN				KO			
				Dont Composants		M2				KP				KQ				KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								KS	176 421			KT				KU	69 259			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		Dont Composants		M3				KV	360 872			KW				KX	12 691		
				Dont Composants				KY	4 542			KZ				LA					
		Matériel de transport *								LB	45 659			LC				LD	1 241		
				Matériel de bureau et mobilier informatique								LE				LF				LG	
	Emballages récupérables et divers *								LE				LF				LG				
	Immobilisations corporelles en cours								LH				LI				LJ				
	Avances et acomptes								LK				LL				LM				
	TOTAL III								LN	587 494			LO				LP	83 191			
	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	5 300			1U				1V					
TOTAL IV								1Q	5 300			1R				1S					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								0G	641 404			0H				0J	88 807				
CADRE B			IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence									
						par virement de poste à poste 1			par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN			C0			D0	13 610		D7	13 610					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO			LV			LW	40 616		IX	40 616					
CORPORELLES	Terrains					IP			LX			LY			LZ						
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA			MB			MC							
				Sur sol d'autrui		IR				MD			ME								
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS				MG			MH			MI							
				Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT			MJ	245 680		ML	245 680				
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU				MM			MN	373 564		MO	373 564						
				Matériel de transport		IV				MP	4 542		MR	4 542							
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW				MS	46 899		MT	46 899		MU	46 899						
				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						IV			NG			NH	670 685		NI	670 685				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			0U			M7			0W					
Autres participations					I0			0X			0Y			0Z							
Autres titres immobilisés					11			2B			2C			2D							
Prêts et autres immobilisations financières					12			2E	5 300		2F	5 300		2G	5 300						
TOTAL IV					13			NJ	5 300		NK	5 300		2H	5 300						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14			0K			0L	730 211		0M	730 211					

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY 5 310	EL 2 722	EM	EN 8 032
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF 411	PG	PH 411
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	47 554	QA 39 816	QB	QC 87 370
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD 36 032	QE 38 998	QF	QG 75 030
immobilisations	Matériel de transport	QH 1 320	QI 909	QJ	QK 2 229
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL 7 275	QM 8 638	QN	QO 15 913
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL III	QU	92 181	QV 88 361	QW	QX 180 542
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	97 491	ØP 91 494	ØQ	ØR 188 985

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
TOTAL I													
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL II													
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4						
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7						
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5						
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3						
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1						
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			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 RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert ComptableEn Euros.

CONSEIL GESTION FINANCE CGF

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	04	05
		- titres de participation	9U	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	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 GÉNÉRAL (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 C.G.I.

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

Néant ☐ *

CADRE B			ÉTAT 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	3 344		3 344						
			à plus de 1 an à l'origine		VH	311 508		101 604		209 877		28		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					8A									
Fournisseurs et comptes rattachés					8B	271 203		271 203						
Personnel et comptes rattachés					8C	81 112		81 112						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					8D	64 466		64 466						
Etat et autres		Impôts sur les bénéfices			8E									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VW	4 053		4 053						
collectivités		Obligations cautionnées			VX									
publiques		Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	9 301		9 301						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					8J									
Groupe et associés (2)					VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)					8K	302		302						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *					ZZ									
Produits constatés d'avance					8L									
TOTAUX					VY	745 291		VZ	535 386		209 877		28	
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	175 915		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	68 487		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 1 9														
I RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE														
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés				de son conjoint				moins part déductible *				à réintégrer :		WA	59 453								
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD				Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE								WB									
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF				Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG								XE									
	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		636									
	Amendes et pénalités		WJ		636		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	6 585				
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL				Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7										K7								
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)														I8							
					- imposées au taux de 0 %																ZN					
						Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme						WN								
												- Plus-values soumises au régime des fusions						WO								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																				XR						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW								WQ								
		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	66 674							
II DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE														
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *																						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)																								WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)														WV							
					- imposées aux taux de 0 %																WH					
					- imposées aux taux de 19 %																WP					
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures																WW					
					- imputées sur les déficits antérieurs																XB					
						Autres plus-values imposées au taux de 19 %												I6								
						Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ								
						Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A)				XA								
Mesures d'incitation	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.																		ZY							
	Majoration d'amortissement *																		XD							
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5										XF							
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA																	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	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																		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)																						XS				
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9				Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI)				XG	25 456							
Deduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage																						Y2				
III RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II								XH	25 456							
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				bénéfice (I moins II)		XI		41 218										XJ								
				déficit (II moins I)																						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL																				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																		XL								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		41 218										XO								

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

31/03/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'ORNéant ☐ ***I SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	5 523
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	5 523
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	5 523

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI dotations de l'exercice	ZT	39 398
--	----	--------

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

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR														Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	62 458	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB								
			- Autres réserves			ZD									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	61 019		Dividendes	ZE									
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	OF	123 477		Report à nouveau	ZG	123 477								
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	123 477					
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	100 202)	YQ	38 193	35 371								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	8 756									
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8)	XQ	236 608	219 999								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	24 877	36 843								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES)	ST	240 239	205 673								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	510 481	462 515								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	18 660	12 878								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	11 057	6 437								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	29 717	19 315								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	126 809	190 963								
	- 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	163 455	141 840								
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*				OB	454 111									
	- 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 prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0						
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG										
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		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										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
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 déducti- bles 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, effective- ment utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins- values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

<input type="checkbox"/>	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

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

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 39-1-5e 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

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

Désignation de l'entreprise : SAS LES BLES D'OR					Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/04/2018			et clos le : 31/03/2019		Durée en nombre de mois	
					1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					YP	24
dont apprentis					YF	
dont handicapés					YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL	24
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	2 230 402
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT	
TOTAL 1					OX	2 230 402
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	11 936
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE	
Subventions d'exploitation reçues					OF	1 381
Variation positive des stocks					OD	6 833
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	10 164
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	
TOTAL 2					OM	30 314
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					ON	871 205
Variation négative des stocks					OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	232 717
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	34 718
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY	
TOTAL 3					OJ	1 138 640
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	1 122 077
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).					SA	1 122 077
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case			EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)			GX	2 230 402	Effectifs au sens de la CVAE *	EY 0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX	
Période de référence			GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation					HR	

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

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

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 7 9 2 7 1 3 8 8 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES BLES D'OR

ADRESSE (voie) 69 ALLEE DE GAGNY CC LES MARRONNIERS

CODE POSTAL 93390 VILLE CLICHY SOUS BOIS

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 DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

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



(1)

N° de dépôt

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 9

N° SIRET 7 9 2 7 1 3 8 8 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS LES BLES D'OR

ADRESSE (voie) 69 ALLEE DE GAGNY CC LES MARRONNIERS

CODE POSTAL 93390 VILLE CLICHY SOUS BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			2 340.00
31/03/2019 BI CGF BILAN		1 800.00	
31/03/2019 BI CGF AGO		540.00	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			32 910.00
31/03/2019 BI Provisions pour congés payés		32 910.00	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER			6 487.59
31/03/2019 BI Provisions pour congés payés		6 487.59	
44860000 CHARGES A PAYER			9 148.58
30/04/2018 FA Salaire de 04/2018		577.04	
31/05/2018 FA Salaire de 05/2018		554.88	
30/06/2018 FA Salaire de 06/2018		528.58	
31/07/2018 FA Salaire de 07/2018		648.67	
31/08/2018 FA Salaire de 08/2018		580.88	
30/09/2018 FA Salaire de 09/2018		649.51	
31/10/2018 FA Salaire de 10/2018		649.25	
30/11/2018 FA Salaire de 11/2018		667.53	
31/12/2018 FA Salaire de 12/2018		577.94	
31/01/2019 FA Salaire de 01/2019		668.06	
28/02/2019 FA Salaire de 02/2019		731.92	
31/03/2019 OD CET (CFE, CVAE)		1 552.00	
31/03/2019 FA Salaire de 03/2019		762.32	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 PENALITES & AMENDES			636.29
01/04/2018 CD urssaf penalite	72.52		
01/04/2018 CD URSSAF PENALITE	59.77		
03/07/2018 EQ PENALITES & AMENDES	35.00		
17/10/2018 EQ CHEQUE 2059 tresor public	109.00		
08/01/2019 EQ1 STATIONNEMENT PENALITES & AM	35.00		
10/01/2019 EQ1 PENALITES & AMENDES	45.00		
23/01/2019 EQ1 PENALITES & AMENDES	135.00		
01/02/2019 AC ANIC DIOT CABINET FRAIS	10.00		
26/02/2019 EQ1 PENALITES & AMENDES	135.00		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12		31/03/2018 12		Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	5 578.00		8 300.00		2 722.00	32.80
20100000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	13 610.00		13 610.00			
28010000 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEM.	8 032.00		5 310.00		2 722.00	51.26
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	5 205.03				5 205.03	
20500000 LOGICEL	5 616.03				5 616.03	
28050000 Amort logiciel	411.00				411.00	
FONDS COMMERCIAL	35 000.00		35 000.00			
20600000 DROIT AU BAIL GAGNY PLACE DE L	35 000.00		35 000.00			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	158 310.18		128 867.62		29 442.56	22.85
21500000 Install.tech.mat.outl.idus	24 439.00		13 530.00		10 909.00	80.63
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	221 241.25		162 891.25		58 350.00	35.82
28150000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	12 821.00		11 462.56		1 358.44	11.85
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	74 549.07		36 091.07		38 458.00	106.56
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	331 832.67		369 280.46		37 447.79	10.14
21810000 AGENCEMENT	373 563.82		363 872.44		9 691.38	2.66
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 541.67		4 541.67			
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	45 110.50		45 110.50			
21840000 MOBILIER	1 788.83		548.00		1 240.83	226.43
28181000 AMORT.AAI DIVERS	75 030.15		36 197.15		38 833.00	107.28
28182000 AMOR MATERIEL TRANS	2 229.00		1 320.00		909.00	68.86
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	15 231.00		6 912.00		8 319.00	120.36
28184000 AMORT.MOBILIER	682.00		363.00		319.00	87.88
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 300.00		5 300.00			
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	3 900.00		3 900.00			
27520000 DEPOT CAUTIONNEM. ELIS	1 400.00		1 400.00			
Total II	541 225.88		546 748.08		5 522.20	1.01
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	17 933.00		9 520.00		8 413.00	88.37
31000000 STCKS MAT.IERES 5.5%	15 680.00		10 500.00		5 180.00	49.33
32610000 STOCKS D'EMBALLAGES	2 253.00		980.00		3 233.00	329.90
MARCHANDISES	16 000.00		17 580.00		1 580.00	8.99
37000000 STCKS M/SES	16 000.00		17 580.00		1 580.00	8.99
AUTRES CREANCES	279 665.12		142 669.48		136 995.64	96.02
40100000 FOURNISSEURS	18 160.56		12 104.19		6 056.37	50.04
42102000 NAIR HOURIA			503.55		503.55	100.00
42103000 DEMIR NOEMIE			5 231.32		5 231.32	100.00
42104000 BENBEKHTI MERIEM			74.07		74.07	100.00
42106500 STLLI NAWEL			982.43		982.43	100.00
42108000 LOUNISSI RAMZI			486.87		486.87	100.00
42109000 SURGET MONICA			574.83		574.83	100.00
42111000 ZAROUI EZZEDINE			31.78		31.78	100.00
42114000 DRISS NEZHA			10 700.00		10 700.00	100.00
42160000 GUEROUANE FOUAD	51.20				51.20	
43100000 URSSAF MARRONNIERS	12 520.39		10 150.16		2 370.23	23.35
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	21 425.00		7 810.00		13 615.00	174.33
44550000 TVA A DECAISSER			17.04		17.04	100.00
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	2 502.54		412.99		2 089.55	505.96

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/03/2019	12	31/03/2018	12	Euros	%
44566000	TVA DEDUCTIBLE	6 169.90		10 211.10		4 041.20	39.58
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTE	19 854.00		41 461.00		21 607.00	52.11
44570100	TVA COLLECTE 10%	0.38				0.38	
44583000	TVS	576.00				576.00	
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES	390.00				390.00	
46720000	COMPTE FOURNIL DU BOIS	56 617.90				56 617.90	
46730000	COMPTE SCI BLINE			13 987.10		13 987.10	100.00
46740000	COMPTE BALIN	141 397.25		27 931.05		113 466.20	406.24
DISPONIBILITES		81 060.54		46 358.47		34 702.07	74.86
51210000	SOCIETE GENERALE COMPTE CHQ	15 935.19		25 527.36		9 592.17	37.58
53100000	CAISSE	65 125.35		20 831.11		44 294.24	212.64
Total III		394 658.66		216 127.95		178 530.71	82.60
TOTAL GENERAL		935 884.54		762 876.03		173 008.51	22.68

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2019	12	31/03/2018	12	Euros	%
CAPITAL	1 500.00		1 500.00			
10100000 CAPITAL	1 500.00		1 500.00			
RESERVE LEGALE	150.00		150.00			
10610000 RESERVE LEGALE	150.00		150.00			
REPORT A NOUVEAU	123 476.79		62 458.06		61 018.73	97.70
11000000 REPORT A NOUVEAU	123 476.79		62 458.06		61 018.73	97.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	59 452.56		61 018.73		1 566.17	2.57
Total I	184 579.35		125 126.79		59 452.56	47.51
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	317 522.52		204 080.32		113 442.20	55.59
16400000 EMPRUNT	24 000.00				24 000.00	
16411001 EMPRUNT MOULIN DUMEE 100000€	61 353.58		80 398.86		19 045.28	23.69
16412000 EMPRUNT MOULIN DUMEE 150000€	150 000.00				150 000.00	
16413000 EMPRUNT MOULINS CHARS 70300 EU	42 249.37		61 493.54		19 244.17	31.29
16414000 Les entrepreneurs	21 268.83		34 018.75		12 749.92	37.48
16415000 SOCIETE GENERALE 217256001904	17 061.70		28 169.17		11 107.47	39.43
16416000 EMPRUNT SOFINCO	1 589.04				1 589.04	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	3 344.30		713.63		2 630.67	368.63
51200000 SOCIETE GENERALE 0002006524347	3 344.30		713.63		2 630.67	368.63
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	271 203.40		309 829.35		38 625.95	12.47
40100000 FOURNISSEURS	268 863.40		309 829.35		40 965.95	13.22
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	2 340.00				2 340.00	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	158 932.49		123 125.94		35 806.55	29.08
42101000 ZIADA SOLANGE	314.14		1 289.16		975.02	75.63
42101010 BENSALAH ZAHRA	311.43				311.43	
42101020 AFFALOUD HASSAN	1 241.79				1 241.79	
42101030 SALAMOUNI FOUAD	1 241.79				1 241.79	
42101060 COLLENOT JEAN CHARLES	2 201.08				2 201.08	
42101080 MAKES AHLEM	961.48				961.48	
42101100 ABDELLI RIMA	422.47				422.47	
42101110 MILOUDI BOUCHRA	336.86				336.86	
42101120 DJADANE FARIZA	1 153.96				1 153.96	
42101130 POULET TIFFANY	272.10				272.10	
42101140 LAZRAG MEFTAH	158.79				158.79	
42105000 BOUKENATER SAIDA	1 347.09		1 322.25		24.84	1.88
42106000 BEN YAHIA HANNAINE	946.62		928.84		17.78	1.91
42106700 MERTAH MOHAMED	1 357.78		1 332.00		25.78	1.94
42106900 SADDEDINE OURDIA	1 208.38		310.95		897.43	288.61
42107000 BENZINA JAMLA	660.77		845.95		185.18	21.89
42108000 LOUNISSI RAMZI	260.75				260.75	
42108100 BOUZIANI DOUNIA	398.16		1 568.68		1 170.52	74.62
42108500 GHRIB ATIKA	1 233.58				1 233.58	
42108600 RAMZANE ABDELALI	1 191.56				1 191.56	
42109400 ZINI DRISSI MOHAMED	1 516.91				1 516.91	
42109600 CHKONDALI MUSTAPAHA	1 702.99				1 702.99	
42109800 ABDELLI LAMIA	311.43				311.43	
42109900 ASLAM MUHAMMED	1 516.91				1 516.91	
42110100 SEKKOUH RAFIK	2 058.26				2 058.26	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
42110400 RABAH NAOUFEL	1 320.18		1 320.18	
42110500 DOUZI SORAYA	1 500.24		1 500.24	
42111000 ZAROU EZZEDINE	576.95		576.95	
42111500 BOUAZZAOUI AICHA	580.75		580.75	
42112000 ELGHOUL LASSAD	1 600.58	1 332.00	268.58	20.16
42114000 DRISS NEZHA	731.66		731.66	
42115000 HOUCHE JAMEL		1 332.00	1 332.00	100.00
42116000 EDAADAA BOUBAKER	1 357.78	1 332.00	25.78	1.94
42119000 DAADAA ABDALLAH	1 357.78		1 357.78	
42121000 LOUINISSI NABIL	2 530.71	1 822.06	708.65	38.89
42123000 ZAH I LAALIA		1 132.31	1 132.31	100.00
42125000 SAIDI MOHAMED	523.78	1 332.00	808.22	60.68
42126000 DADI TAOUFIK	1 357.78	1 332.00	25.78	1.94
42127000 YAHYA OUI FATIMA	1 153.96	656.64	497.32	75.74
42130000 BELKADI DAHBIA	309.12	606.64	297.52	49.04
42133000 VEZIROGLU FUNDA	1 208.38	1 132.31	76.07	6.72
42134000 MLAYEH HEDI		1 332.00	1 332.00	100.00
42157000 MOKHTAR ZAHRA	1 021.76	471.14	550.62	116.87
42160000 GUEROUANE FOUAD		287.47	287.47	100.00
42170100 ZAROU RACHIDA	1 153.96	1 632.69	478.73	29.32
42171000 FELLAH HEURIA	358.09	654.20	296.11	45.26
42174000 ELGOUL YOUSSEF	1 357.78	1 332.00	25.78	1.94
42176000 MAZARI KMAR	1 208.38		1 208.38	
42179000 ELGHOUL ABDALLAH	1 357.98	2 664.00	1 306.02	49.02
42181000 BAHRI ZAHRA	837.79	768.66	69.13	8.99
42182000 BELHADJ BRAHIM HEDI	249.84	244.78	5.06	2.07
42500000 ACOMPTE	220.00		220.00	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	32 910.00	30 104.22	2 805.78	9.32
43110000 URSSAF ANATOLE FRANCE	7 954.00		7 954.00	
43120000 URSSAF CHENE POINTU	602.00		602.00	
43140000 URSSAF TREMBLAY	3 007.00		3 007.00	
43160000 URSSAF AV JEAN JAURES	740.23		740.23	
43170000 URSSAF GAGNY	880.81		880.81	
43704000 ISICA PREV RETRAITE		1 361.02	1 361.02	100.00
43720000 ISICA RETRAITE	38 369.24	37 158.16	1 211.08	3.26
43750000 AG2R PREVOYANCE	6 424.65	4 486.03	1 938.62	43.21
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	6 487.59	6 215.77	271.82	4.37
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		3 079.18	3 079.18	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	152.70		152.70	
44550000 TVA A DECAISSER	278.00		278.00	
44570000 TVA COLLECTEE 5.5%	0.10		0.10	
44580000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE	3 775.28	3 775.28		
44860000 CHARGES A PAYER	9 148.58	7 951.55	1 197.03	15.05
AUTRES DETTES	302.48		302.48	
46700000 CARPA	302.48		302.48	
Total IV	751 305.19	637 749.24	113 555.95	17.81
TOTAL GENERAL	935 884.54	762 876.03	173 008.51	22.68

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	173 580.95	149 860.41	23 720.54	15.83
70701000 Livraison	81 476.95	80 000.00	1 476.95	1.85
70710000 REVENTE BOSQUET	39 171.57	23 737.55	15 434.02	65.02
70720000 REVENTE LES 7 ILES	7 896.54	30 338.53	22 441.99	73.97
70730000 REVENTE TREMBLAY	26 083.38	1 768.00	24 315.38	NS
70740000 REVENT CHENE POINTU	1 822.01	5 789.14	3 967.13	68.53
70750000 REVENTE MARRONNIERS	12 140.86	8 164.65	3 976.21	48.70
70760000 REVENT GAGNY	4 989.64	62.54	4 927.10	NS
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	2 056 667.05	1 652 058.73	404 608.32	24.49
70110000 VENTE DE PF BOSQUET	692 700.86	420 119.65	272 581.21	64.88
70120000 VENTE DE PF LES 7 ILES	315 714.91	391 507.55	75 792.64	19.36
70130000 VENTE DE PF TREMBLAY	516 722.97	517 479.10	756.13	0.15
70140000 VENTE DE PF CHENE POINTU	36 094.74	122 676.10	86 581.36	70.58
70150000 VENTE DE PF MARRONNIERS	240 516.46	197 081.26	43 435.20	22.04
70160000 VENTES DE PF GAGNY	254 917.11	3 195.07	251 722.04	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	154.49		154.49	
70820000 COMMISSION PROXIMY	154.49		154.49	
Chiffre d'affaires NET	2 230 402.49	1 801 919.14	428 483.35	23.78
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 380.76	13 425.73	12 044.97	89.72
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 380.76	13 425.73	12 044.97	89.72
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	10 164.29		10 164.29	
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPL	10 164.29		10 164.29	
AUTRES PRODUITS	11 936.25	154 497.63	142 561.38	92.27
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	11 936.25	154 497.63	142 561.38	92.27
Total des Produits d'exploitation	2 253 883.79	1 969 842.50	284 041.29	14.42
ACHATS DE MARCHANDISES	122 391.68	92 451.01	29 940.67	32.39
60700000 ACHATS REVENTES 5.5%	65 993.93	36 148.63	29 845.30	82.56
60710000 ACHATS REVENTES 20%	56 397.75	53 954.56	2 443.19	4.53
60720000 ACHAT TRAITEUR		2 347.82	2 347.82	100.00
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	1 580.00	7 898.00	6 318.00	79.99
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	1 580.00	7 898.00	6 318.00	79.99
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	748 813.12	629 850.22	118 962.90	18.89
60100000 ACHATS FABRICATIONS 5.5%	701 501.14	583 949.71	117 551.43	20.13
60110000 ACHATS FABRICATIONS 20%	28 882.56	23 950.72	4 931.84	20.59
60261000 ACHATS D'EMBALLAGES	18 429.42	21 949.79	3 520.37	16.04
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	8 413.00	1 474.79	6 938.21	470.45
60310000 VAR.STCKS MAT.IERES 5.5%	5 180.00	2 604.00	2 576.00	98.92
60326000 VAR.STOCKS EMBALLAGE	3 233.00	1 129.21	4 362.21	386.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	510 481.03	462 514.80	47 966.23	10.37
60400000 PRESTATIONS SERVICES	8 756.14		8 756.14	
60610000 EDF GDF	80 360.21	62 279.58	18 080.63	29.03
60614000 CARBURANT	14 773.87	10 555.09	4 218.78	39.97
60630000 PETIT MATERIEL	20 675.47	22 119.30	1 443.83	6.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60631000 PDTS ENTRETIENS	2 337.96	199.17	2 138.79	NS
60635000 VETEMENT DE TRAVAIL		1 040.76	1 040.76	100.00
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	4 170.54	6 986.63	2 816.09	40.31
61200000 NEW JUMPY FOURGON BLUE HDI 1	3 734.28	311.19	3 423.09	NS
61210000 LEASENG CAISSE	13 490.40		13 490.40	
61220000 CREDIT-BAIL	6 449.50	17 597.73	11 148.23	63.35
61230000 GRENKE LOCATION	20 791.36	14 253.96	6 537.40	45.86
61240000 CREDIT BAIL C4	4 738.44	6 764.12	2 025.68	29.95
61310000 LOC GER F CC GENETTES	17 106.00	17 106.00		
61311000 LOC G FOUR TREMBLAY EN FR	39 999.96	39 999.96		
61312000 LOC GER FB CC LES BOCCAGES	21 012.00	21 012.00		
61313000 LOC G FB RUE CHATEAU	24 000.00	24 000.00		
61314000 LOC G FB ANATOLE FRANCE	12 679.68	12 679.68		
61320000 LOYER	493.58		493.58	
61321000 LOYER GAGNY FINORSEST	12 558.31	7 800.00	4 758.31	61.00
61322000 LOC TELEPHONE	44.25	50.00	5.75	11.50
61330000 LOC GER BALIN ANATOLE FRANCE	35 130.72	35 130.72		
61331000 LOC GER BALIN AVE JEAN JAURES	41 474.40	41 474.40		
61350000 LOCATIONS	22 680.74	12 977.51	9 703.23	74.77
61360000 LOCATION VP	1 380.18		1 380.18	
61400000 CHARGES LOCAT.COPROPRIETE	8 048.52	7 768.52	280.00	3.60
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	26 149.10	25 253.97	895.13	3.54
61510000 ENTRETIEN VEHICULE	2 093.29	1 668.62	424.67	25.45
61520000 ENTRETIEN / CREDIT BAIL	1 928.40	585.60	1 342.80	229.30
61560000 BLANCHISSERIE	145.20		145.20	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	18 557.47	16 137.52	2 419.95	15.00
61610000 ASSURANCE CREDIT BAIL	429.48	286.32	143.16	50.00
61620000 ASSURANCE S/EMPRUNTS	373.44	187.12	186.32	99.57
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	339.00		339.00	
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	22 768.00	18 390.00	4 378.00	23.81
62261000 HONORAIRES DIVERS	1 450.00	17 095.32	15 645.32	91.52
62270000 FRAIS D'ENREGISTREMENTS	623.86	1 333.45	709.59	53.21
62280000 DIVERS	35.20	24.70	10.50	42.51
62310000 CADEAUX CLIENTS	241.20	31.81	209.39	658.25
62380000 DIVERS		5.00	5.00	100.00
62500000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	891.44	99.58	791.86	795.20
62510000 FRAIS DEPLACEMENT	190.77	92.51	98.26	106.22
62600000 TELECOMMUNICATIONS	9 273.09	7 417.13	1 855.96	25.02
62610000 POSTE	13.00		13.00	
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 901.37	11 735.73	3 834.36	32.67
62780000 AUTRE FRAIS	73.90		73.90	
62800000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	117.31	64.10	53.21	83.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	29 717.43	19 314.97	10 402.46	53.86
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 316.80	2 890.46	426.34	14.75
63330000 FORMATION CONTINUE	4 279.78	3 057.51	1 222.27	39.98
63511100 CET (CFE, CVAE)	18 660.00	12 878.00	5 782.00	44.90
63512000 TAXES FONCIERES	2 425.00		2 425.00	
63580000 AUTRES DROITS	1 035.85	489.00	546.85	111.83
SALAIRES ET TRAITEMENTS	559 992.99	455 920.67	104 072.32	22.83
64110000 REMUNERATIONS PERSONNEL	535 129.67	425 084.05	110 045.62	25.89
64120000 CONGES PAYES	2 805.78	5 379.96	2 574.18	47.85
64130000 CARTE ORANGE	22 057.54	25 456.66	3 399.12	13.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2019 12	31/03/2018 12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	88 303.45	85 048.83	3 254.62	3.83
64510000 URSSAF	35 258.05	27 115.97	8 142.08	30.03
64533000 AG2R SANTE	22 483.41	19 022.05	3 461.36	18.20
64540000 GARP	51 126.17	47 909.78	3 216.39	6.71
64586000 CHARGES S/CONGES PAYES	271.82	807.26	535.44	66.33
64700000 Autres charges sociales		204.77	204.77	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 620.00	5 513.00	893.00	16.20
64800000 AUTR.CHARGES DE PERSONNEL		2 500.00	2 500.00	100.00
64900000 CICE	25 456.00	18 024.00	7 432.00	41.23
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	91 494.44	67 298.00	24 196.44	35.95
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	3 133.00	2 722.00	411.00	15.10
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	88 361.44	64 576.00	23 785.44	36.83
AUTRES CHARGES	34 717.68	64 767.26	30 049.58	46.40
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	34 717.68	64 767.26	30 049.58	46.40
Total des Charges d'exploitation	2 179 078.82	1 883 588.97	295 489.85	15.69
Résultat d'exploitation	74 804.97	86 253.53	11 448.56	13.27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	8 131.12	6 397.05	1 734.07	27.11
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	5 523.66	3 057.46	2 466.20	80.66
66160000 AGIOS BANCAIRES	2 607.46	3 339.59	732.13	21.92
Total des Charges financières	8 131.12	6 397.05	1 734.07	27.11
Résultat financier	8 131.12	6 397.05	1 734.07	27.11
Résultat courant avant impôts	66 673.85	79 856.48	13 182.63	16.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	636.29	8 623.75	7 987.46	92.62
67120000 PENALITES & AMENDES	636.29	967.42	331.13	34.23
67700000 CHARGES EXCEP		7 656.33	7 656.33	100.00
Total des Charges exceptionnelles	636.29	8 623.75	7 987.46	92.62
Résultat exceptionnel	636.29	8 623.75	7 987.46	92.62
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 585.00	10 214.00	3 629.00	35.53
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	6 585.00	10 214.00	3 629.00	35.53
Total des produits	2 253 883.79	1 969 842.50	284 041.29	14.42
Total des charges	2 194 431.23	1 908 823.77	285 607.46	14.96
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	59 452.56	61 018.73	1 566.17	2.57

Date 17/06/2019	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client BB0212 SAS LES BLES D'OR 69 ALLEE DE GAGNY CC LES MARRONNIERS 93390 CLICHY SOUS BOIS	Référence	Page 1
Collaborateur BBF UAL UAL		Exercice 01/04/2018 31/03/2019	

[illegible]