

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/07/2018

Si PME innovantes :

☐

☐

☐

☐

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime):

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI):

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258:

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social, si différent
SARLARTISANET	
SIRET : 43312706500012	
06 10 82 18 93	
jf.benaze@live.fr	Ancienne adresse en cas de changement
10 ROUTE DE LOUVECIENNES	
78380BOUGIVALFR	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante				
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère				
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées :	

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux de 28 %			
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %		0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit		
2 - Plus-values			Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevet au taux de 15 %				
Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %			Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)		
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 0 %			
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)			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	<input type="checkbox"/>	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	<input type="checkbox"/>

D - IMPUTATIONS

1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.	
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé N°2066.	

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS		Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viséur conventionné	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO IDF 63T AVENUE EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	
- Conseil :			
- CGA :			
- N° d'agrément du CGA			

F - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
1. Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3. Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4. Montant des autres distributions :		
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7. Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants ①	SARL	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 ②	Année au cours de laquelle le versement a été effectué ③	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits ④	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥	
				Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
DE BENAZE JEAN FRANCOIS GERANT	251	2018	9 000				
JFB HOLDING 10 ROUTE DE LOUVECIE	249						

H - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

I - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION		
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/07/2018 ③	Net 31/07/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	800	AG	800	
Fonds commercial (1)	AH		AI		
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	5 300	AS	5 300	
Autres immobilisations corporelles	AT	56 637	AU	31 431	25 206
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	9 832	CV	9 832	9 832
Créances rattachées à des participations (2)	BB	284 956	BC	284 956	165 948
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	11 250	BI	11 250	11 250
TOTAL II	BJ	368 775	BK	37 531	331 244
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	84 402	BU	84 402	81 950
Avances et acomptes sur commandes	BV	17 388	BW	17 388	13 400
Clients et comptes rattachés (3)	BX	190 397	BY	42 976	147 421
Autres créances (3)	BZ	65 317	CA	65 317	122 952
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	39 996	CG	39 996	27 573
Charges constatées d'avance (3)	CH	7 659	CI	7 659	7 300
TOTAL III	CJ	405 159	CK	42 976	362 183
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	773 933	IA	80 506	693 427
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

			Net	31/07/2018	Net	31/07/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	8 000	DA	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	16 392	9 894	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	8 316	6 498	
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
TOTAL I			DL	33 508	25 192	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
TOTAL II			DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
TOTAL III			DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	23 390	8	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	404 332	371 068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	6 036	36 656	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	63 501	65 894	
Dettes fiscales et sociales			DY	21 354	10 025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	141 307	135 027	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL IV			EC	659 919	618 680	
Ecarts de conversion passif			V	ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	693 427	643 872	

Renvois :			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	632 882	582 023
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	8	8

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/07/2017
Ventes de marchandises	FA	345 783	FB	3 561	FC	349 344	268 185
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG		FH		FI		
Chiffre d'affaires nets	FJ	345 783	FK	3 561	FL	349 344	268 185
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	40 798	31 034
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	390 142	299 220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	192 736	104 109
Variation de stock (marchandises)					FT	-2 452	27 700
Achats 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)					FW	131 535	125 552
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	3 234	1 815
Salaires et traitements					FY	29 204	23 600
Charges sociales (10)					FZ	10 389	4 791
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	10 515	5 167
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	375 160	292 734
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	14 982	6 485
Bénéfice attribué ou perte transférée			III		GH	51 840	
Perte supportée ou bénéfice transféré			IV		GI		
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	438	182
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	438	182
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	102	
Différences négatives de change					GS	703	46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	806	46
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-367	136
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	66 455	6 621

Exercice clos le 31/07/2018

Néant

										31/07/2018		31/07/2017		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA	3 546			
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB	48 123			
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD	51 670			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	77 235	113		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF	32 574	11		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)										HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	109 808	124		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-58 139	-124		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	494 090	299 402		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	485 774	292 904		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	8 316	6 498		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG	3 546			
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH	77 076			
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	Dont :	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)							HX					
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC					
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD					
(9)		- Transferts de charges							A1					
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)							A2	8 671	3 692			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)							A3					
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)							A4					
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives					A6		obligatoires	A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Voir état annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs										77 076				
Produits sur exercices antérieurs												3 546		

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES / AMENDES	38	
Autres charges exceptionnelles	137	
Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	32 558	
Produit de cession		48 116
Autres pdt exceptionnels		7
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	77 076	
Produits sur exercices antérieurs		3 546

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations					
							Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	800	KE		KF	
Immobilisations 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		
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2		K P			KQ		KR		
Inst. tech., matériel et outillages industriels					(dont composants)	M3		KS	5 300	KT	KU	
							KV	49 729	K W		KX	
Autres immos. corporelles :	- Matériel de transport				KY	9 042	KZ		LA	23 500		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				LB	22 482	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	86 553	LO		LP	23 500		
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
Autres participations						8U	175 780	8V		8W	122 275	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières						1T	11 250	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	187 030	LR		LS	122 275		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	274 382	ØH		ØJ	145 775		
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence			
				Virement	Cessions ou mise en équivalence				Valeur d'origine des immos en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles												
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	800	1X	
Immobilisations corporelles												
Terrains					IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI		
Installations techniques, matériel et outillages industriels					IT		MJ		MK	5 300	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	48 116	MN	1 613	MO		
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	32 542	MR		
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	22 482	MU		
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX		
Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG	48 116	NH	61 937	NI		
Immobilisations financières												
Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations					10		ØX	3 266	ØY	294 788	ØZ	
Autres titres immobilisés					11		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières					12		2E		2F	11 250	2G	
TOTAL IV				13		NJ	3 266	NK	306 038	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				14		ØK	51 382	ØL	368 775	ØM		

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

CADRE A - SITUATION 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	
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	800	PF		PG	800
Terrains				PI		PJ		PK	
Constructions :	- sur sol propre			PM		PN		PO	
	- sur sol d'autrui			PR		PS		PT	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	5 300	QA		QB	5 300
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers			QD	12 064	QE	5 030	QF	15 558
	- matériel de transport			QH	6 435	QI	2 435	QJ	8 870
	- matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	17 975	QM	3 049	QN	21 025
	- emballages récupérables et divers			QP		QR		QS	
TOTAL III				QU	41 774	QV	10 515	QW	15 558
TOTAL GENERAL (I + II + III)				0N	42 574	0P	10 515	0Q	15 558
								0R	37 531

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		
	Colonne ①		Colonne ②		Colonnes ③		Colonne ④		Colonne ⑤		Colonne ⑥		
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
C o n s t r u	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3	
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2	
i m m o c o r p	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9	
TOTAL III	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL						NM						NO
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général <i>non ventilé</i> (NP + NQ + NR)	NW				Total général <i>non ventilé</i> (NS + NT + NU)		NY			Total général <i>non ventilé</i> (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'emprunts à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées					
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U		TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V		TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X		TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y		IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Z		TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z		TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour :	- Litiges	4A	4B	4C	4D
	- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
	- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
	- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
	- Gros entretien et grandes révisions	5O	5P	5Q	5R
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5S	5T	5U	5V
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5W		5X	5Y	5Z
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX
Provisions pour dépréciations					
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- Corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en évidence	02	03	04	05
	- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N		6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	42 976	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	42 976	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	42 976	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					1O

⑧ ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES				Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations				UL	284 956	UM		UN	284 956
Prêts (1) (2)				UP		UR		US	
Autres immobilisations financières				UT	11 250	UV		UW	11 250
Clients douteux ou litigieux				VA	53 214				53 214
Autres créances clients				UX	137 183		137 183		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI					
Personnel et comptes rattachés				UY	233		233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ					
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			VM	4 979		4 979		
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VB	15 945		15 945		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN					
	- Divers			VP	650		650		
Groupe et associés (2)				VC					
Débiteurs divers				VR	43 510		43 510		
Charges constatées d'avance				VS	7 659		7 659		
TOTAL				VT	559 578	VU	210 158	VV	349 420
Renvois :									
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD					
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF					

CADRE B - ETAT DES DETTES				Montant brut		A 1 an au plus		+ 1 an - 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)				7Y							
Autres emprunts obligataires (1)				7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.				VG	8		8				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.				VH	23 381		2 381		21 001		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	63 501		63 501				
Personnel et comptes rattachés				8C	1 646		1 646				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	1 604		1 604				
Etat et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices			8E							
	- Taxe sur la valeur ajoutée			VW	17 703		17 703				
	- Obligations cautionnées			VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.			VQ	400		400				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J							
Groupe et associés (2)				VI	404 332		404 332				
Autres dettes				8K	141 307		141 307				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie				ZZ							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAL				VY	653 882	VZ	632 882		21 001		
Renvois :											
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	26 936	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	133 377
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	457						

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

I - REINTEGRATIONS										31/07/2018	
Bénéfice comptable de l'exercice										WA	8 316
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WB	
Rémunération du travail de son conjoint (entreprises IR)										WC	
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						
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			XE			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX			XW	38		
Amendes et pénalités		WJ	38	Charges financières (art. 212 bis)		XZ					
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées											
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										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	
Réintég. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires		SU	Zones d'entreprises		SW						
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)		SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			WQ	21 926		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3	
TOTAL I										WR	30 280
II - DEDUCTIONS											
Perte comptable de l'exercice										WS	
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										WU	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)										WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)										WH	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %										WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW	
- Imputées sur déficits antérieurs										XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation										2A	
XA											
Mesures d'incitation											
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer										ZY	
Majoration d'amortissement										XD	
Abattement sur les bénéfices et exonérations											
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)		K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)		PC			
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société d'investissements immobiliers cotée		K3	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)		0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA		XF	
						Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)		XC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)			Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
TOTAL II										XH	4 670
III - RESULTAT FISCAL											
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : Bénéfice (I - II)										XI	25 610
Déficit (II - I)										XI	
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	25 610
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	
										XO	

Exercice clos le 31/07/2018

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/07/2018
	Montant
CICE 2017/2018	1 170
Amortissements conséquences du controle fiscal (10500 € / 3), reste à amortir fiscalement 7000 €	3 500

Néant ☐

Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	246 657
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	25 610
	- reportables (différence K4-K5)	K6	221 047
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	221 047

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	1 905
--	----	-------

(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. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	

[illegible][illegible]

TOTAL	9K		9L		
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO		

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L 1			

1

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	9 894	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	6 498	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	16 392
TOTAL I	0F	16 392	TOTAL II	ZH	16 392

Renseignements divers				31/07/2018	31/07/2017
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		
Détail des postes					
- Sous-traitance			YT	457	13 857
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	45 000	XQ	45 000	30 296
Autres achats et charges externes :					
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU		
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	6 465	7 023
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV		
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	79 612	74 376
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052			ZI	131 535	125 552
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	611	609
Impôts et taxes :					
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	2 623	1 206
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052			YX	3 234	1 815
TVA					
Montant de la TVA collectée			YY	38 305	45 724
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	35 552	34 186
Divers					
Montant brut des salaires			0B	18 247	
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S		
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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI	ZR	Oui
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH	
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 %
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE						
Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
Travaux SERPENTE	07/05/2014	48 116			15 558	32 558

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES							
Nature de l'immobilisation ⑥	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 % ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
Travaux SERPE	48 116	15 558	15 558				
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés	+						
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
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							
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL	15 558						
	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)		

Renvois	
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%	

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES
DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/07/2018

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 (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
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 1 ter 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 II				

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)		<input type="checkbox"/>	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		<input type="checkbox"/>
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☒

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière 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		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)				

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES							
Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥)
		A 19 %, 16,5 % ou 15 %	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	A 15 % ou 16,5 %		
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						

⑮ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☒

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS align="center">4					
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS align="center">5					
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
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
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE **VALEUR AJOUTÉE EFFECTIFS**

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :	SIREN		
	Dénomination		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	349 344	
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	15 558	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL I	OX	364 901	
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	40 798	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	2 452	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL II	OM	43 250	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats	ON	192 736	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	86 535	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL III	OJ	279 271	
IV - Valeur ajoutée produite			
TOTAL GENERAL (I + II - III)	OG	128 880	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330 - CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329 AC et 1329 DEF)	SA	128 880	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	364 901	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	1	
Période de référence	du	au	
Date de cessation	186		
VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	1	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
Exercice clos le 31/07/2018 Néant

N° SIREN	433127065
Dénomination de l'entreprise	ARTISANET
- N°, Type et nom de voie	10 ROUTE DE LOUVECIENNES
Adresse : - Code postal	78380
- Ville	BOUGIVAL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SARL	Dénomination	JFB HOLDING	
N° SIREN (si société établie en France)	788807113	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions 500
Adresse : N° et Voie	10 ROUTE DE LOUVECIENNES			
Code postal	78380	Commune	BOUGIVAL	Pays FR

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre		Nom patronymique / Prénom	
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date		N° Département	
Commune			Pays
Adresse : N° et Voie			
Code postal		Commune	Pays

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)
Exercice clos le 31/07/2018 Néant ☐

N° SIREN	433127065
Dénomination de l'entreprise	ARTISANET
- N°, Type et nom de voie	10 ROUTE DE LOUVECIENNES
Adresse : - Code postal	78380
- Ville	BOUGIVAL

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :	1
--	---

Forme juridique	SCI	Dénomination	LA SERPENTE
N° SIREN (si société établie en France)	511929341	% de détention	98.00
Adresse : N° et voie	10 ROUTE DE LOUVECIENNES	Pays	FR
Code postal	78380	Commune	BOUGIVAL

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2018

Néant ☐

Désignation et n° SIREN de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé										
Forme juridique / Dénomination										
Complément de dénomination										
N° SIREN										
Désignation et n° SIREN de la société tête de groupe										
Forme juridique / Dénomination										
Complément de dénomination										
N° SIREN										
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes							PME au sens communautaire			
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE										
Crédit d'impôt								Montant		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi								1 275		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE										
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)										
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										
Dont préfinancement										
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM								18 211		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM										
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail										
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail										
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPOT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE										
Crédit d'impôt								Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM										
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (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								Montant		
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois								Montant		

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/07/2018

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination		SARL ARTISANET	
Complément de dénomination			
N° SIREN		433127065	
N° de Téléphone		06 10 82 18 93	
Adresse Mail		jf.benaze@live.fr	
Adresse	- N°, Type et nom de voie	10 ROUTE DE LOUVECIENNES	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	78380 BOUGIVAL	
Référence d'obligation fiscale		IS1	Code activité NAF 4649Z
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
B . Identification du Conseil			
Forme juridique / Dénomination			
Complément de dénomination			
Adresse Mail			
J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP			
C . Régime Fiscal			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D . Périodes			
Date de début de l'exercice ou période N		01/08/2017	
Date de clôture de l'exercice ou période N		31/07/2018	
Durée de l'exercice ou période N		12	
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		31/07/2017	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)		12	
E . Monnaie			
Code monnaie		EUR	

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/07/2018

Produits à recevoir	Montant
Clients - facture à établir	6 933
Etat - produit a recevoir	650

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/07/2018

Charges à payer	Montant
Fournisseur - factures non parvenues	37 972
Clients - Avoir à établir	1 760
TA à payer	221
Fpc à payer	179
Congés payés	1 646
Charges / congés payés	259

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/07/2018

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA 07/18			7 659		