

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/07/2018

Si PME innovantes :

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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 quinque 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
SARL ARTISANET	
SIRET : 43312706500012	
06 10 82 18 93	
jf.benaze@live.fr	
10 ROUTE DE LOUVECIENNES	
78380 BOUGIVAL FR	

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 19 %		Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables au taux de 0 %	Plus-values exonérées (art. 238 quindecies)

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"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	
Nom et adresse :				
- Comptable :	Indép.	IN EXTEENO IDF 63T AVENUE EDOUARD VAILLANT 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT		
- Conseil :				
- CGA :				
- N° d'agrément du CGA				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/07/2018

Néant

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 ⑤	A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥ ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦
DE BENAZE JEAN FRANCOIS GERANT 1	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

	I	Brut		Amort. provisions		Net 31/07/2018 ③	Net 31/07/2017 ④
		① AA		② AG	800		
Capital souscrit non appelé							
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	44 779	
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	231 809	
Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
En cours de production : - de biens	BN		BO				
- de services	BP		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	158 889	
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	412 063	
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	643 872	
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR	53 214
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			
Ecart 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
Ecart 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 G1		
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		
Défenses 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	
Défenses 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

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

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			
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	3 546		
(4)	- Crédit-bail mobilier	HP			
(5)	- Crédit-bail immobilier	HQ			
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	77 076		
(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			
(9)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinques D)	RD			
(10)	- Transferts de charges	A1			
(11)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	8 671		3 692
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(13)	- 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	KP	KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels	(dont composants)	M3	KS	5 300 KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	KV	49 729 KW		KX
	- 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	DO	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	800 IX
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	IØ		ØU	M7	ØW
Autres participations	IØ		ØX	3 266 ØY	294 788 ØZ
Autres titres immobilisés	IØ		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières	IØ		2E	2F	11 250 2G
	TOTAL IV	IØ	NJ	3 266 NK	306 038 2H
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	IØ	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		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	800	PF		PG		PH	800
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	5 300	QA		QB		QC	5 300
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	12 064	QE	5 030	QF	15 558	QG	1 536
	- matériel de transport	QH	6 435	QI	2 435	QJ		QK	8 870
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	17 975	QM	3 049	QN		QO	21 025
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	41 774	QV	10 515	QW	15 558	QX	36 731
	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		
		Colonne ①	Colonne ②		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	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
	Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t i m m o	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
--	----	--	----	-------------------------------------	----

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'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	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant à la fin de l'exercice
	(1)	(2)	(3)	(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	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	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	4I	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	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
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
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	42 976	TY	TZ
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	42 976	UB	UC
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
Prêts (1) (2)	UP		UR		US
Autres immobilisations financières	UT	11 250	UV		UW
Clients douteux ou litigieux	VA	53 214			53 214
Autres créances clients	UX	137 183		137 183	
Créance représent. de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée)	UO	Z1			
Personnel et comptes rattachés	UY	233		233	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
- Impôts sur les bénéfices	VM	4 979		4 979	
Etat et autres collectivités publiques :	VB	15 945		15 945	
- Taxe sur la valeur ajoutée	VN				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VP	650		650	
- Divers	VC				
Groupe et associés (2)	VR	43 510		43 510	
Débiteurs divers	VS	7 659		7 659	
Charges constatées d'avance					
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		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
Etat et autres collectivités publiques :	8F	17 703	17 703		
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
- 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	Z2				
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)		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	457		VL	133 377

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)			moins part déductible		à réintégrer 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	
Réintégations 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
Réintégr. div. (à détailler) DONT :	- Intérêts excédentaires - Déficit étranger antérieurement déduit par les PME (art 209C)	SU SX	Zones d'entreprises Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	SW M8	WQ 21 926
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					
TOTAL I					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.					
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice					
			- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)		WT
			- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)		WU
Plus-values nettes à long terme :			- Imposées au taux de 19 %		WV
			- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WH
			- Imputées sur déficits antérieurs		WP
Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WW
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée					XB
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	
Produit net des actions et parts d'intérêts :					XA
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer					
Majoration d'amortissement					
Abattement sur les bénéfices et exonérations				Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	L5
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société d'investissements immobiliers cotée	K3	PA
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)	0V		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	XC
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)					XF
Déductions diverses (à détailler)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit ZI	XS
Dédiction des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					4 670
III - RESULTAT FISCAL					TOTAL II XH 4 670
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :					Bénéfice (I - II) XI 25 610
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)					Déficit (II - I) XI
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)					ZL
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)					XL 25 610
					XN XO

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2018

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/07/2018
	Montant
Conséquences du Contrôle fiscal / Période 01/08/2013-31/07/2016	
Charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise	8 564
Immobilisations constatées en charges 2013/2014	10 500
Erreurs de comptabilisation (Fret & Swarkarf)	2 862

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

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/07/2018

Néant **I - SUIVI DES DEFICITS**

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

II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

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

III - PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges		
TOTAL	8X	8Y
Provisions pour dépréciations		
TOTAL	9D	9E
Charges à payer		
TOTAL	9K	9L
TOTAL GENERAL (YN = ZV à 8S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO

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

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

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1
du Code des Transports

**II TABLEAU D'AFFECTION
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	Affections aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	0D	6 498	Affections aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	0E		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			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						
Autres achats et charges externes :	- 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
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	6 465
	- 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
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	611		609
	- 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 %	JL
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO
		Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF
		Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/07/2018

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

Nature des éléments cédés ①	Date d'acquisition	Valeur d'origine ②	Valeur nette réévaluée ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements ⑤	Valeur résiduelle 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			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
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
TOTAL			

⑯ 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	①	Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
		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		

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)	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

**⑯ RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS**

Exercice clos le 31/07/2018

Néant

		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	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	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

Calcul de la valeur ajoutée	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	X
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
	YF	
	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.

⑯ 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 moraux 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 Code postal	10 ROUTE DE LOUVECIENNES 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 Commune	N° Département		Pays		
Adresse :	N° et Voie Code postal	Commune		Pays		

⑩ 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		