

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 23892 Numéro SIREN : 538 075 615 Nom ou dénomination : REAL ESTATE ADVICE
--

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2019 sous le numéro de dépôt 28957



20190289572017

DATE DEPOT : 24/04/2019

N° DE DEPOT : 28957

N° GESTION : 2011B23892

N° SIREN : 538075615

DENOMINATION : REAL ESTATE ADVICE

ADRESSE : 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris

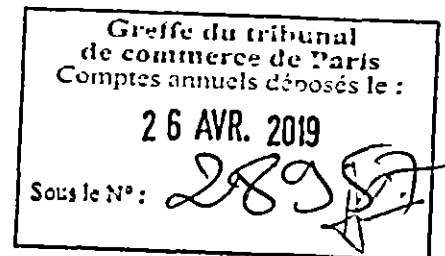
MILLESIME : 2017

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

REAL ESTATE ADVICE

**Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 Euros**

Siège social : 91, rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS



**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 31 Mai 2018
538 075 615 RCS PARIS**

L'an deux mil dix huit
et le trente et un mai,
à dix-sept heures, au siège social,

LE SOUSSIGNE, Monsieur Jean-Patrick DELORME agissant en qualité de Président et associé unique de la société REAL ESTATE ADVICE,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIVIT :

qu'il a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
qu'il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A PRIS ACTE QU'IL STATUAIT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
Affectation du résultat de l'exercice,
Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

IL A ENSUITE PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, sur la base du rapport de gestion qu'il a rédigé, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique prend acte que le résultat fait apparaître un bénéfice net comptable de 84.510 EUR, et décide de l'affecter comme suit :

- A titre de distribution de dividendes, la somme de57.000 EUR
- Au compte « autres réserves », la somme de27.510 EUR

TOTAL84.510 EUR

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende, qui a donné lieu, à un paiement partiel au titre de l'acompte susvisé, est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

L'Associé prend également acte qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

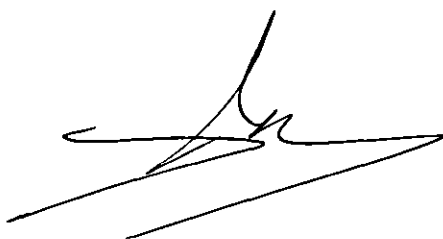
Exercice	Montant total de la somme distribuée
31 décembre 2016	32.000 EUR
31 décembre 2015	42.300 EUR
31 décembre 2014	27.000 EUR

Cette décision est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME DECISION

L'associé unique prend acte de l'absence de conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Cette décision est adoptée par l'associé unique



De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par Monsieur Jean-Patrick DELORME, en sa qualité de Président et associé unique de la société.

In Extenso

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

SASU REAL ESTATE ADVICE

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ

75008 PARIS

SIRET : 53807561500012

**IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt
Tél : 01 72 29 60 00 - Fax : 01.72.29.60.01**

Membre de Deloitte.

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables développées	7
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Composition du capital Social	14
Charges à payer	15
DETAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	16
Bilan Passif détaillé	18
Compte de résultat détaillé	20
ETATS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)	23
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	24
LIASSE	

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de SASU REAL ESTATE ADVICE relatifs à la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	162 334 €
Chiffre d'affaires :	120 000 €
Résultat net Comptable :	84 510 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

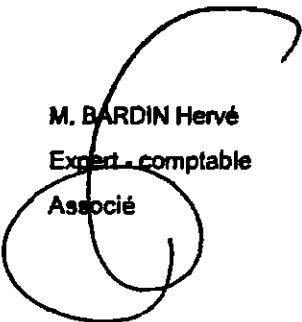
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Boulogne Billancourt

Le 15/05/2018



M JEANNE René
Responsable technique
Associé



M. BARDIN Hervé
Expert-comptable
Associé

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	10 474	6 703	3 771	1 749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	284
TOTAL (I)	10 774	6 703	4 071	2 033
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	12 000		12 000	37 011
Autres	1 610		1 610	1 683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	144 653		144 653	73 627
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	158 263		158 263	112 321
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169 037	6 703	162 334	114 354

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	100	100
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	44 603	8 639
Report à nouveau	(3 547)	(3 547)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	84 510	67 964
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	126 666	74 156
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	13 007	5 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 555	2 463
Dettes fiscales et sociales	19 106	32 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	35 668	40 198
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	162 334	114 354

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	120 000		120 000	187 553
Chiffre d'affaires Net	120 000		120 000	187 553
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			50 052	
Autres produits			11	
TOTAL (I)			170 063	187 553
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			37 742	38 782
Impôts, taxes et versements assimilés			232	122
Salaires et traitements			12 399	3 719
Charges sociales			4 860	1 376
Dotations aux amortissements sur immobilisations			613	1 900
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				50 052
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1	2
TOTAL (II)			55 847	95 955
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			114 216	91 598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actives immobilisées (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-IV+V-VI)			114 216	91 598

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	590	90
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	590	90
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(590)	(90)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	29 116	23 544
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	170 063	187 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 553	119 589
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	84 510	67 964
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code de Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 162 334 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 84 510 Euros.

L'exercice a une durée de mois, recouvrant la période du au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------|---------|
| • Matériel informatique | 3ans, |
| • Matériel de transport | 2ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

C2371		Augmentations	
Immobilisations incorporelles		Valorisation de l'exercice	Acquisitions brutes d'immobilisations
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			
Mat. de transport		4 600	
Mat. de bureau et info., mobilier		4 617	2 636
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		9 217	2 636
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		284	300
TOTAL		284	300
TOTAL GENERAL		9 501	2 936
C2372		Diminutions	
		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévaluation nette par mise en équivalence
		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo. en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			
Mat. de transport		4 600	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 874	
Emballages récupérables et divers		1 379	
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		1 379	10 474
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		284	300
TOTAL		284	300
TOTAL GENERAL		284	10 774

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	4 600			4 600
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 869	613	1 379	2 103
Emballages récup. et divers				
	7 469	613	1 379	6 703
TOTAL GENERAL	7 469	613	1 379	6 703

Immobilisations amortissables	Venir, mouvements, provision, amortissements, dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel net de durée	Mode de dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode de dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	50 052		50 052		
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	50 052		50 052		
TOTAL GENERAL (I+II+III)	50 052		50 052		
Dont dotations et reprises : - d'exploitation			50 052		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	300		300
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	12 000	12 000	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 610	1 610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	13 910	13 610	300
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Degre d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 555	3 555		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660	660		
Impôts sur les bénéfices	16 301	16 301		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 989	1 989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156	156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	13 007	13 007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	35 668	35 668		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	13 007			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100	10.00000	1 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	100	10.00000	1 000

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	155.61	46.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	155.61	46.68

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	155.61	46.68
448620 Taxe Apprentissage à payer	84.31	25.29
448630 Formation continue à payer	71.30	21.39
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	155.61	46.68

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 771.28	1 748.62	2 022.66	115.61
218200 Matériel de transport	4 600.00	4 600.00		
218310 Matériel informatique	3 210.48	1 953.42	1 257.06	64.36
218400 Mobilier	2 664.00	2 664.00		
281820 Amortis. matériel de transport	-4 600.00	-4 600.00		
281831 Amortis. matériel informatique	-921.42	-1 953.42	1 032.00	52.84
281840 Amortis. mobilier	-1 181.78	-915.38	-266.40	-29.18
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300.00	284.00	16.00	5.63
275000 Dépôts garantie BOX	300.00	224.00	76.00	33.93
275010 Caution badge magnétique		60.00	-60.00	-100.00
TOTAL (I)	4 071.28	2 032.62	2 038.66	100.30
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	12 000.00	37 011.00	-25 011.00	-67.58
411011 TIME SQUARE PROPERTIES		15 012.60	-15 012.60	-100.00
411014 S A Société Immo des Résidences Touristiques	12 000.00	12 000.00		
416100 Client douteux		60 050.40	-60 050.40	-100.00
491000 Dépréciations comptes clients		-50 052.00	50 052.00	-100.00
Autres	1 609.88	1 683.36	-73.48	-4.34
445660 TVA deductible s'aut biens et scs	633.88	1 317.36	-683.48	-51.86

In Extenso

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
445710 TVA collectée	500.00		500.00	-
445860 TVA sur factures non parvenues	476.00	366.00	110.00	30.05
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	144 652.70	73 627.07	71 025.63	96.47
512000 Société Générale	144 652.70	73 627.07	71 025.63	96.47
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	158 262.58	112 321.43	45 941.15	40.90
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	162 333.86	114 354.05	47 979.81	41.96

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé : 1 000	1 000.00	1 000.00		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	1 000.00	1 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	100.00	100.00		
106100 Réserve légale	100.00	100.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	44 603.12	8 638.68	35 964.44	416.30
106800 Autres réserves	44 603.12	8 638.68	35 964.44	416.30
Report à nouveau	-3 546.85	-3 546.85		
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-3 546.85		-3 546.85	-
119200 Résultat en attente affectation		-3 546.85	3 546.85	-100.00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	84 509.75	67 964.44	16 545.31	24.34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126 666.02	74 156.27	52 509.75	70.81
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	13 007.34	5 633.60	7 373.74	130.87
455010 C/c M. Jean-Patrick Delorme	13 007.34	5 633.60	7 373.74	130.87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 555.00	2 463.00	1 092.00	44.34
401000 Fournisseurs		267.00	-267.00	-100.00
401100 Fournisseurs	699.00		699.00	-
408225 Honoraires avocats np	1 920.00	1 320.00	600.00	45.45
408226 Honoraires comptables NP	936.00	876.00	60.00	6.85
Dettes fiscales et sociales	19 105.50	32 101.18	-12 995.68	-40.48
431000 Sécurité sociale	570.74	1 530.00	-959.26	-62.68
437300 Caisse de Retraite - Prévoyance	89.15	529.00	-439.85	-83.18
437500 Caisse Prévoyance		38.00	-38.00	-100.00
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	16 301.00	12 864.00	3 437.00	26.72
445510 TVA à décaisser	1 989.00	583.00	1 406.00	241.17
445710 TVA collectée		14 510.50	-14 510.50	-100.00

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
445800 Régularisation de TVA collectée		2 000 00	-2 000.00	-100.00
448620 Taxe Apprentissage à payer	84.31	25.29	59.02	236.00
448630 Formation continue à payer	71.30	21.39	49.91	238.10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	35 667.84	40 197.78	(4 529.94)	(11.27)
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	162 333.86	114 354.05	47 979.81	41.96

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120 000.00	187 552.50	-67 552.50	-36.02
706000 Prestations de services	120 000.00	187 552.50	-67 552.50	-36.02
Chiffre d'affaires Net	120 000.00	187 552.50	(67 552.50)	(36.02)
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	50 052.00		50 052.00	-
781740 Repris.s'prov.depréc. créances	50 052.00		50 052.00	-
Autres produits	11.14	0.56	10.58	1 000.00
758000 Produits divers gestion courante	11.14	0.56	10.58	1 000.00
TOTAL (1)	170 063.14	187 553.06	(17 489.92)	(9.33)
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	37 741.76	38 782.27	-1 040.51	-2.68
606140 Fournitures carburant	347.42	304.98	42.44	13.77
606300 Achats de petit équipement	454.11	433.09	21.02	4.85
606400 Achats fournitures administratives	41.00	79.84	-38.84	-48.75
613010 Domiciliation commerciale ABC LIV	533.97	868.67	-334.70	-38.55
613020 Location Box	2 098.00	1 458.00	640.00	43.90
613520 Locations de matériel de transport		113.28	-113.28	-100.00
615000 Entretien et réparations	222.50	242.56	-20.06	-8.23
615520 Entretien du matériel de transport	626.50	135.75	490.75	361.03
616300 Assurance matériel de transport	613.90	594.30	19.60	3.37
622600 Honoraires comptables	1 947.25	1 549.50	397.75	25.61
622610 Honoraires juridiques	500.00	300.00	200.00	66.67
622620 Honoraires divers	250.00	352.28	-102.28	-28.98
622700 Frais d'actes et contentieux	42.84	128.36	-85.52	-66.41
623000 Nom de domaine	2 255.76	3 533.88	-1 278.12	-36.16
625100 Voyages et déplacements	16 524.28	12 866.67	3 657.61	28.42
625300 Forfait kilométriques	5 298.30	7 050.70	-1 752.40	-24.86
625700 Réceptions	4 967.54	7 960.38	-2 992.84	-37.59
626000 Frais postaux	44.10		44.10	-
626100 Frais de télécommunication	521.09	398.43	122.66	30.90
627100 Frais bancaires	453.20	411.60	41.60	9.95
Impôts, taxes et versements assimilés	231.61	121.68	109.93	90.16
633209 Taxe Apprentissage	84.31	25.29	59.02	236.00
633300 Formation continue (organisme)	71.30	21.39	49.91	238.10
635110 Contribut° économique territoriale	76.00	75.00	1.00	1.33
Salaires et traitements	12 398.96	3 719.46	8 679.50	233.40
641100 Salaires appointements	12 398.96	3 719.46	8 679.50	233.40
Charges sociales	4 860.39	1 376.43	3 483.96	253.20
645100 Cotisations à l'URSSAF	3 720.24	1 016.04	2 704.20	266.14

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
645300 Cotisations aux caisses de retraite	954.14	321.96	632.18	196.27
645500 Cotisation Prévoyance	188.01	38.43	147.58	389.47
Dotations aux amortissements sur immobilisations	613.16	1 900.36	-1 287.20	-67.74
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	613.16	1 900.36	-1 287.20	-67.74
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		50 052.00	-50 052.00	-100.00
681740 Dot. prov. dépréc. créances clients		50 052.00	-50 052.00	-100.00
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	1.08	2.42	-1.34	-50.00
658000 Charges diverses gestion courante	1.08	2.42	-1.34	-50.00
TOTAL (II)	55 846.96	95 954.62	(40 107.66)	(41.80)
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	114 216.18	91 598.44	22 617.74	24.69
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	114 216.18	91 598.44	22 617.74	24.69
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	590.43	90.00	500.43	555.56
671200 Pénalités et amendes	590.43	90.00	500.43	555.56
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	590.43	90.00	500.43	556.03

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	(590.43)	(90.00)	(500.43)	556.03
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	29 116.00	23 544.00	5 572.00	23.67
695000 Impôts sur les bénéfices	29 116.00	23 544.00	5 572.00	23.67
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	170 063.14	187 553.06	(17 489.92)	(9.33)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85 553.39	119 588.62	(34 035.23)	(28.46)
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	84 509.75	67 964.44	16 545.31	24.34

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/12/2017		Au 31/12/2016		Au 31/12/2015	
+ Ventes de marchandises						
- Coût direct d'achat						
+ /- Variation du stock de marchandises						
Marge commerciale (I)						
+ Production vendue	120 000	100.00	187 553	100.00	88 708	100.00
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	120 000	100.00	187 553	100.00	88 708	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe					1 550	1.75
Marge brute sur production (II)	120 000	100.00	187 553	100.00	87 158	98.25
Marge brute globale (I + II)	120 000	100.00	187 553	100.00	87 158	98.25
- Services extérieurs et autres charges externes	37 742	31.45	38 782	20.88	30 544	34.43
Valeur ajoutée produite	82 258	68.55	148 770	79.32	56 614	63.82
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	232	0.19	122	0.06	442	0.50
- Salaires et traitements	12 399	10.33	3 719	1.98		
- Charges sociales	4 860	4.05	1 378	0.73	410	0.46
Excédent brut d'exploitation	64 767	53.97	143 553	76.54	55 762	62.86
+ Reprises sur amortissements et provisions	50 052	41.71				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	613	0.51	1 900	1.01	2 758	3.11
- Dotations aux provisions sur immobilisations						
- Dotations aux provisions sur actif circulant			50 052	26.69		
- Dotations aux provisions pour risques et charges						
+ Autres produits de gestion courante	11	0.01				
- Autres charges de gestion courante	1		2			
+ Transfert de charges d'exploitation						
Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	114 216	95.18	91 598	48.84	53 004	59.75
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
- Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+ Produits financiers de participations						
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+ Autres intérêts et produits assimilés						
+ Reprises sur provisions financières						
+ Différences positives de change						
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
- Dotations financières aux amortissements et provisions						
- Intérêts et charges assimilées						
- Différences négatives de change						
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Résultat courant avant impôts	114 216	95.18	91 598	48.84	53 004	59.75
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital						
+ Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	590	0.49	90	0.05	54	0.06
- Charges exceptionnelles sur opération en capital						
- Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Résultat exceptionnel	(590)	(0.49)	(90)	(0.05)	(54)	(0.06)
- Participation des salariés aux résultats						
- Impôt sur les bénéfices	29 116	24.26	23 544	12.55	10 879	12.04
Résultat Net Comptable	84 510	70.42	67 964	36.24	42 271	47.65

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017	Du 01/01/2016	Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
• Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	120 000.00	187 552.50	-67 552.50	-36.02
+ 706000 Prestations de services	120 000.00	187 552.50	-67 552.50	-36.02
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	120 000.00	187 552.50	(67 552.50)	
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	120 000.00	187 552.50	(67 552.50)	(36.02)
Marge brute globale (I + II)	120 000.00	187 552.50	(67 552.50)	(36.02)
- Services extérieurs et autres charges externes	37 741.76	38 782.27	-1 040.51	-2.68
- 606140 Fournitures carburant	347.42	304.98	42.44	13.77
- 606300 Achats de petit équipement	454.11	433.09	21.02	4.85
- 606400 Achats fournitures administratives	41.00	79.84	-38.84	-48.75
- 613010 Domiciliation commerciale ABC LIV	533.97	868.87	-334.70	-38.55
- 613020 Location Box	2 098.00	1 458.00	640.00	43.90
- 613520 Locations de matériel de transport		113.28	-113.28	-100.00
- 615000 Entretien et réparations	222.50	242.56	-20.06	-8.23
- 615520 Entretien du matériel de transport	626.50	135.75	490.75	381.03
- 616300 Assurance matériel de transport	813.90	594.30	19.60	3.37
- 622600 Honoraires comptables	1 947.25	1 549.50	397.75	25.61
- 622610 Honoraires juridiques	500.00	300.00	200.00	66.67
- 622620 Honoraires divers	250.00	352.28	-102.28	-28.98
- 622700 Frais d'actes et contentieux	42.84	128.36	-85.52	-66.41
- 623000 Nom de domaine	2 255.76	3 533.88	-1 278.12	-36.16
- 625100 Voyages et déplacements	16 524.28	12 866.87	3 657.61	28.42
- 625300 Forfait kilométriques	5 298.30	7 050.70	-1 752.40	-24.86
- 625700 Réceptions	4 967.54	7 960.38	-2 992.84	-37.59
- 626000 Frais postaux	44.10		44.10	-
- 626100 Frais de télécommunication	521.09	398.43	122.66	30.90
- 627100 Frais bancaires	453.20	411.60	41.60	9.95
Valeur ajoutée produite	82 258.24	148 770.23	(66 511.99)	(44.71)
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	231.61	121.68	109.93	90.16
- 633200 Taxe Apprentissage	84.31	25.29	59.02	236.00
- 633300 Formation continue (organisme)	71.30	21.39	49.91	238.10
- 635110 Contribut ^e économique territoriale	78.00	75.00	1.00	1.33
- Salaires et traitements	12 398.96	3 719.46	8 679.50	233.40
- 641100 Salaires appointements	12 398.96	3 719.46	8 679.50	233.40
- Charges sociales	4 860.39	1 376.43	3 483.96	253.20
- 645100 Cotisations à l'URSSAF	3 720.24	1 016.04	2 704.20	266.14
- 645300 Cotisations aux caisses de retraite	954.14	321.96	632.18	196.27
- 645500 Cotisation Prévoyance	186.01	38.43	147.58	389.47

Soldes Intermédiaires de Gestion

	Du 01/01/2017	Du 01/01/2016	Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
Excédent brut d'exploitation	64 767.28	143 552.66	(78 785.38)	(54.88)
+ Reprises sur amortissements et provisions	50 052.00		50 052.00	-
+ 781740 Repris s'prov. dépréc. créances	50 052.00		50 052.00	-
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	613.16	1 900.36	-1 287.20	-67.74
- 681120 Dot. amort. s'immobil. corporel.	613.16	1 900.36	-1 287.20	-67.74
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
+ Dotations aux provisions sur actif circulant		50 052.00	-50 052.00	-100.00
- 681740 Dot. prov. dépréc. créances clients		50 052.00	-50 052.00	-100.00
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	11.14	0.56	10.58	1 000.00
+ 758000 Produits divers gestion courante	11.14	0.56	10.58	1 000.00
- Autres charges de gestion courante	1.08	2.42	-1.34	-50.00
- 658000 Charges diverses gestion courante	1.08	2.42	-1.34	-50.00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	114 216.18	91 598.44	22 617.74	24.69
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	114 216.18	91 598.44	22 617.74	24.69
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	590.43	90.00	500.43	555.56
- 671200 Pénalités et amendes	590.43	90.00	500.43	555.56
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	(590.43)	(90.00)	(500.43)	555.03
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	29 116.00	23 544.00	5 572.00	23.67
- 695000 Impôts sur les bénéfices	29 116.00	23 544.00	5 572.00	23.67
Résultat Net Comptable	84 509.75	67 964.44	16 545.31	24.34

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice clos le 31/12/2017

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 223-1-1 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
SASU REAL ESTATE ADVICE	
SIRET : 53807561500012	
06 17 15 67 55	
delorme@real-estateadvice.com	Ancienne adresse en cas de changement
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE	
75008 PARIS 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 ☐ Activités exercées :

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 28 %	36 880
Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %	39 218	Bénéfice imposable au taux de 15 %	38 120
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 quinquies)
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	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies	☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐			

D - IMPUTATIONS

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

CGA	☐	Viseur conventionné	☐	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %
Nom et adresse :				
- Comptable :	Indép.	IN EXTENSO ILE DE FRANCE 63 ter avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne Billancourt		
- Conseil :				
- CGA :				
- N° d'agrément du CGA				

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N°2065
 Exercice clos le 31/12/2017

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	32 000
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)	32 000

G - REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	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		
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						

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 PVL de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2017

Neant ☐

		Brot ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2017 ③	Net 31/12/2016 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AII		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		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	10 474	AL	6 703	1 749
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		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	300	BI	300	284
TOTAL II	IJ	10 774	BK	6 703	2 033
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		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	12 000	BY	12 000	37 011
Autres créances (3)	BZ	1 610	CA	1 610	1 683
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	144 653	CG	144 653	73 627
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CI	158 263	CK	158 263	112 321
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	169 037	IA	6 703	162 334
(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 31/12/2017

Néant ☐

		Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 1 000	DA 1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC	
Réserve légale (3)		DD 100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 44 603	8 639
Report à nouveau		DH (3 547)	(3 547)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 84 510	67 964
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 126 666	74 156
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	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 13 007	5 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 3 555	2 463
Dettes fiscales et sociales		DY 19 106	32 101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 35 668	40 198
Ecart de conversion passif	V	ED	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		EE 162 334	114 354

Renvois :		
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	35 668 40 198
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

	France		Exportations et livr. Intracomunitaires		Total		31/12/2016
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	120 000	FII		FI	120 000	187 553
Chiffre d'affaires nets	FJ	120 000	FK		FL	120 000	187 553
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	50 052	
Autres produits (1) (11)					FQ	11	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	170 063	187 553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
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	37 742	38 782
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	232	122
Salaires et traitements					FY	12 399	3 719
Charges sociales (10)					FZ	4 860	1 376
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	613	1 900
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		50 052
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1	2
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	55 847	95 955
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	114 216	91 598
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GII		
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		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilés (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GL		
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	114 216	91 598

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

					31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HI	590
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(590)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					IJ	
Impôts sur les bénéfices (X)					IK	29 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					IL	170 063
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)					IM	85 553
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					IN	84 510
(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	
	- Crédit-bail mobilier				HP	
(4)	- Crédit-bail immobilier				HQ	
	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				HI	
(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)				IX	
(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	
(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
Majorations - Amendes					590	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs				Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2017

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		KE		KF	
Immobilisations corporelles							
Terrains		KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	I 9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KV		KN	KO
	- Inst. gales, agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillages industriels	(dont composants)	M3		KS		KT	KI
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales, agencements, aménagements divers			KV		KW	KX
	- Matériel de transport			KY	4 600	KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IB	4 617	IC	ID
	- Emballages récupérables et divers			IF		IF	IG
Immobilisations corporelles en cours		IH		II		IJ	
Avances et acomptes		IK		IL		IM	
TOTAL III	LN		9 217	LO		LP	2 636
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
Autres participations		8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés		IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières		IT	284	IU		IV	300
TOTAL IV	LQ		284	LR		LS	300
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	OG		9 501	OH		OJ	2 936
CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
		Virement	Cessions ou mise en équivalence				
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CO	DO		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW		IX	
Immobilisations corporelles							
Terrains		JP	IX	IY		IZ	
Constructions :	- Sur sol propre	IQ	MA	MB		MC	
	- Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF	
	- Inst. gales, agencements, amgt, constructions	IS	MC	ME		MI	
Installations techniques, matériel et outillages industriels		IT	MJ	MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU	MV	MN		MO	
	- Matériel de transport	IV	MP	MQ	4 600	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	5 874	MU	
	- Emballages récupérables et divers	IX	MV	MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		NB	
Avances et acomptes		NC	ND	NE		NF	
TOTAL III	IY		NG	NH	10 474	NI	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU	MT		OW	
Autres participations		IO	OV	OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II	2B	2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	284	2F	300	2G	
TOTAL IV	I3		284	NJ	300	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		284	OK	1 379	OL	10 774

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2017

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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terreins		PI	PJ	PK	PI
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	QA	QB	QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE	QF	QG
	- matériel de transport	QH	4 600	QI	QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QJ	2 869	613	QN
	- emballages récupérables et divers	QP		QS	QT
TOTAL III		QU	7 469	613	1 379
TOTAL GENERAL (I + II + III)		QV	7 469	613	1 379
		QW	613	1 379	6 703

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 Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob corporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terreins	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u c t i o n s :	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s :	- 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
	- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)
						NZ	

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

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer			79	78
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2017

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	U		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	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	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	50 052	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	50 052	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	50 052	UB	UC	50 052
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation		UE	UF	50 052
	- Financières		UG	UH	
	- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					IO

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

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☐

CADRE A - ETAT DES CREANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN
Prêts (1) (2)	UP		UR		US
Autres immobilisations financières	UT	300	UV		UW 300
Clients douteux ou litigieux	VA				
Autres créances clients	UX	12 000		12 000	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI		
Personnel et comptes rattachés	UY				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
- Impôts sur les bénéfices	VM				
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB 1 610		1 610	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN			
	- Divers	VP			
Groupe et associés (2)	VC				
Debiteurs divers	VR				
Charges constatées d'avance	VS				
TOTAL	VT	13 910	VU	13 610	VV 300
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				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	3 555	3 555		
Personnel et comptes rattachés	8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	660	660		
- Impôts sur les bénéfices	8E	16 301	16 301		
Etat et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW 1 989	1 989		
	- Obligations cautionnées	VX			
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ 156	156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	13 007	13 007		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	35 668	VZ 35 668		
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)		VL 13 007
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

⑨ DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2017

Néant

I - REINTEGRATIONS										31/12/2017	
Remuneration du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	84 510
Remuneration du travail de son conjoint (entreprises IR)										WB	
moins part déductible										WC	
à réintégrer											
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. 219 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	
Amendes et pénalités			WJ	590	Charges financières (art. 212 bis)			XZ		590	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI										XY	
Impôt sur les sociétés										YJ	29 116
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)										IR	
- Imposées au taux de 0 %										ZN	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs										WN	
- Plus-values nettes à court terme										WO	
- Plus-values soumises au régime des fusions											
Frais de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XR	
Rémun. div. (à détailler) DONT : - Intérêts excédentaires			SU		Zones d'entreprises			SW			
- Déficit étranger antérieurement déduit par les PMF (art. 209C)			SX		Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			MS		WQ	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										YI	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										YJ	
TOTAL I										WR	114 216
II - DEDUCTIONS										Partie comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE										WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice										WLJ	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WN	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)										WF	
- 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 %										IB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée										W7	
Régime des sociétés mères et des filiales											
Produit net des actions et parts d'intérêts										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			
Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)			L6		Société d'investissements immobiliers cotée			K3			
Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et 44 octies A)			0X		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			IF			
					Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)			PC			
					Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)			L5			
					Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)			PA		XF	
					Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)			XC			
Frais de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)										XS	
Déductions diverses (à détailler)			X9		Créance dérogée par le report en arrière de déficit			ZI		XG	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	
III - RESULTAT FISCAL										TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables										XI	114 216
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZI	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XI	
RESULTAT FISCAL BENEFICE (ligne XN) ou DEFICIT (ligne XO)										XN	114 216
										XO	



DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2017

Néant ☒

I - SUIVI DES DEFICITS			
Déficits :	- restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
	- imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
	- reportables (différence K4-K5)	K6	
	- de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	
II - INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1er bis AL 1er du CGL dotations de l'exercice		ZT	
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-I, 1er 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 9S) 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'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2017

Neant ☐

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	6C	(3 547)	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	6D	67 964	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	35 964
Prelèvements sur les réserves	6E		Dividendes	ZE	32 000
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	(3 547)
TOTAL I	0F	64 418	TOTAL II	ZH	64 418

Renseignements divers				31/12/2017		31/12/2016			
Engagements									
Engagements de credit-bail mobilier (precisez le prix de revient des biens pris en credit-bail)				J7	YQ				
Engagements de credit-bail immobilier					YR				
Effets portés à l'escompte et non echus					YS				
Détail des postes									
Autres achats et charges externes :	- Sous-traitance				YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)				J8	2 632	XQ	2 632	2 440
	- Personnel externe à l'entreprise						YU		
	- Remunérations d'intermediaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	2 740	2 330
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versees aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	32 370	34 012
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2051					ZI	37 742		38 782	
Impôts et taxes :	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	76	75
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe mineure sur les produits petroliers)				ZS		9Z	156	47
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2051					YX	232		122	
TVA									
Montant de la TVA collectee					YY	195 053		115 000	
Montant de la TVA deductible comptabilisee au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	1 534		1 288	
Divers									
Montant brut des salaires					0B	12 399			
Montant de la plus-value constatee en franchise d'impôt lors de la premiere option pour le régime simplifié d'imposition					0S				
Taux d'intérêt le plus éleve servi aux associes à raison des sommes mises à la disposition de la société					ZK	%		%	
Numero de centre de gestion agree		XP		Filiales et participations : liste au 2059Q prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non	
Aides perçues ayant donne 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 donne lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH		
Régime de groupe									
Societe : resultat comme si elle n'avait jamais ete membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : resultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
				Sté mere filiale ?	JII		N° SIRET societé mere	JJ	

12 DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2017

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
Matériel Informatique	31/12/2011	1 379		1 379		

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme 10			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑧	⑦	⑨	⑩				⑪
Matériel Informatique							
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation affectées aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements affectés 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							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Relevés

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 31/12/2017

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			
		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) ☐		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) ☐			
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 31/12/2017

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 à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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)
		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)			
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 31/12/2017

Neant ☒

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					
- Donnant lieu à complément d'IS	4					
Prélèvements opérés : - 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 31/12/2017

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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL I	OX	
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)	OII	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OV	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée TOTAL GENERAL (I + II - III)	OG	
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	
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	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
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	

(I) 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.

⑪ 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 31/12/2017

Néant ☐

N° SIREN	538075615
Dénomination de l'entreprise	REAL ESTATE ADVICE
- N°. Type et nom de voie	91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
Adresse : - Code postal	75008
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Denomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie				Pays
Code postal		Commune		

II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	MR	Nom patronymique / Prénom	DELORME JEAN-PATRICK	
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions
				100
Naissance : Date	13/03/1986	N° Département	75015	Pays
Commune	PARIS			FR
Adresse : N° et Voie	18 Rue St-rau			Pays
Code postal	75013	Commune	PARIS	FR

① 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 31/12/2017

Néant ☐

N° SIREN	538075615
Dénomination de l'entreprise	REAL ESTATE ADVICE
- N°. Type et nom de voie	91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
Adresse : - Code postal	75008
- Ville	PARIS

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N° et voie		Pays
	Code postal	Commune	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2017

A . Identification du déclarant			
Forme juridique / Dénomination	SASU REAL ESTATE ADVICE		
Complément de dénomination			
N° SIREN	538075615		
N° de Téléphone	06 17 15 67 55		
Adresse Mail	delorme@real-estateadvice.com		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75008 PARIS	
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	7022Z
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	
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2017
Durée de l'exercice ou période N	
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	

E . Monnaie	
Code monnaie	EUR

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Exercice clos le 31/12/2017

Charges à payer	Montant
Honoraires Juridique N°	1 920
Honoraires Comptable N°	936
Taxe apprentissage N°	84
Formation continue N°	71

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2017

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2017

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES **DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT**

(art. 219 I b du CGI, art. 46 quater - 0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2017

Identification de la société	
Désignation de la société	REAL ESTATE ADVICE
Numéro SIREN du principal établissement	538075615
Code NAF	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu-dit, hameau
	- Code postal / Ville

I - Résultats de l'exercice	
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a. Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	114 216
b. Dont plus-value nette à court terme	
c. Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d. Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e. Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation (art.39 terdecies -1 du CGI)	
f. Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II - Bénéfices soumis au taux réduit	
g. Montant maximum exigible au taux réduit : 38 120 € x durée de l'exercice en mois / 12	
h. Dont plus-value nette à court terme imposable	
i. Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j. Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
k. Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation (art. 39 terdecies -1 du CGI)	
TOTAL (h. + i. + j. + k.)	38 120

I. III - Bénéfices soumis au taux normal	(a. - c. - h. - l.)	76 096
---	----------------------------	---------------

m. IV - Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19 %	(d. - j. - k.)	
--	-----------------------	--

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES REPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Exercice clos le 31/12/2017

(page 1/2)

Identification de la société	
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	REAL ESTATE ADVICE
Numero SIREN du principal établissement	538075615
Code APE	7022Z
Adresse du siège social si différente :	- N°, Type et nom de voie
	- Complément de distribution
	- Lieu dit, hameau
	- Code postal / Ville

PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société	% de participation détenue dans la société