

RCS : CHALON SUR SAONE

Code greffe : 7102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

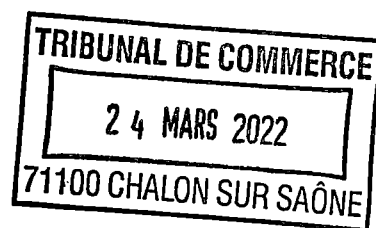
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00033

Numéro SIREN : 825 177 736

Nom ou dénomination : 911 chalon

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2022 sous le numéro de dépôt 1376



SASU 911 PIZZA

100 avenue de Paris

71100 CHALON SUR SAONE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 19/01/2017 au 31/12/2017



Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission en vigueur, nous avons effectué une mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise **SASU 911 PIZZA** relatifs à l'exercice du **19/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **38 814 euros**

Chiffre d'affaires : **34 489 euros**

Résultat net comptable : **-25 683 euros**

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 des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous portons à la connaissance du lecteur un niveau de marge matière particulièrement bas à environ 39 %. Notre cliente nous a exposé différentes causes possibles dont un dégât des eaux ayant détruit des matières sèches, une mauvaise gestion des commandes « fantômes » non tenues par des clients mal intentionnés, une première année d'exploitation avec un phénomène d'apprentissage sur la production.

Fait à Quetigny
Le 19/11/2018

Sylvain LOCHOT

Etats financiers au 31/12/2017



Compte de résultat

31/12/2017

[illegible]

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

19/01/2017 11
31/12/2017 mois

mois

Variations %

Ventes de marchandises	34 488,94		34 488,94
Ventes de marchandises FRANCE	34 488,94		34 488,94
707100 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	1 754,83		1 754,83
707200 VENTES DE MARCHANDISES 10%	32 734,11		32 734,11
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux			
Montant net du chiffre d'affaires	34 488,94		34 488,94
Autres produits d'exploitation	1,57		1,57
758000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	1,57		1,57
Total des produits d'exploitation	34 490,51 100,00		34 490,51
Achats de marchandises	21 529,11 62,42		21 529,11
607155 ACHATS MARCHANDISES 5.5%	21 529,11 62,42		21 529,11
Variation de stocks de marchandises	(1 731,14) -5,02		(1 731,14)
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(1 731,14) -5,02		(1 731,14)
Achats de matières premières et autres appro.	1 137,20 3,30		1 137,20
602600 ACHATS D'EMBALLAGES	1 137,20 3,30		1 137,20
Autres achats et charges externes	30 864,61 89,49		30 864,61
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	799,65 2,32		799,65
606130 FOURNITURES GAZ	1 141,64 3,31		1 141,64
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	3 248,78 9,42		3 248,78
606400 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	757,25 2,20		757,25
611030 SOUS TRAITANCE INFORM. CAPEC	209,00 0,61		209,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 059,40 37,87		13 059,40
613500 LOCATION MOBILIERES	398,30 1,15		398,30
614000 CHARGES LOCATIVES	782,34 2,27		782,34
616100 MULTIRISQUES	788,61 2,29		788,61
616200 ASS. SUR EMPRUNTS	224,15 0,65		224,15
622600 HONORAIRES COMPTABLES	2 640,00 7,65		2 640,00
622610 HONORAIRES PAIES	189,70 0,55		189,70
622630 HONORAIRES JURIDIQUES	2 347,81 6,81		2 347,81
622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	501,46 1,45		501,46
623100 ANNONCES ET INSERTION	2 465,50 7,15		2 465,50
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19,67 0,06		19,67
626000 FRAIS POSTAUX	(9,60) -0,03		(9,60)
626100 FRAIS TELECOMMUNICATION	104,11 0,30		104,11
627600 COMMISSIONS CB	108,99 0,32		108,99
627800 SERVICES BANCAIRES	947,85 2,75		947,85
628110 COTIS. PROFESSIONNELLES	140,00 0,41		140,00
Impôts, taxes & versements assimilés	74,73 0,22		74,73
633300 FORMATION CONTINUE	55,73 0,16		55,73
633500 TAXE APPRENTISSAGE (VERST)	19,00 0,06		19,00
Salaires et traitements	2 842,98 8,24		2 842,98
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	2 741,28 7,95		2 741,28
641400 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	101,70 0,29		101,70

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		19/01/2017 31/12/2017	11 mois		mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		122,08	0,35			122,08	
645100	COTISATIONS A L'URSSAF	153,11	0,44			153,11	
645310	COTIS. RETRAITE (CADRES)	160,97	0,47			160,97	
649000	CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	(192,00)	-0,56			(192,00)	
Dotation aux amortissements sur immobilisations		4 829,84	14,00			4 829,84	
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 829,84	14,00			4 829,84	
Autres charges de gestion courante		1,25				1,25	
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	1,25				1,25	
Total des charges d'exploitation		59 670,66	173,01			59 670,66	
Résultat d'exploitation		(25 180,15)	-73,01			(25 180,15)	
Total des produits financiers							
Total des charges financières		503,01	1,46			503,01	
Intérêts et charges assimilées		503,01	1,46			503,01	
661160	INTERETS EMPRUNTS-DETTES	438,53	1,27			438,53	
661600	INTERETS BANCAIRES & S/ESC	64,48	0,19			64,48	
Résultat financier		(503,01)	-1,46			(503,01)	
Résultat courant avant impôts		(25 683,16)	-74,47			(25 683,16)	
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		(25 683,16)	-74,47			(25 683,16)	

Etats financiers au 31/12/2017



Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros		19/01/2017 31/12/2017	11 mois	mois	mois
CHIFFRE D'AFFAIRES		34 489	100,00		
Ventes de marchandises		34 489	100,00		
- Achats de marchandises		21 529	62,42		
- Variation stocks de marchandises		(1 731)	-5,02		
MARGE COMMERCIALE (a)		14 691	42,60		
Production vendue					
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE					
- Achats stockés approvisionnement		1 137			
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe					
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)		(1 137)			
MARGES (Commerciale + Production)		13 554	39,30		
- Achats non stockés (c)		5 947	17,24		
- Autres charges externes (c)		24 917	72,25		
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)		(17 311)	-50,19		
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations		75	0,22		
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements		2 843	8,24		
- Charges sociales		122	0,35		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		(20 351)	-59,01		
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation		2			
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions		4 830	14,00		
- Autres charges de gestion courante		1			
RESULTAT EXPLOITATION		(25 180)	-73,01		
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières		503	1,46		
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		(25 683)	-74,47		
Produits exceptionnels					
- Charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE		(25 683)	-74,47		

Etats financiers au 31/12/2017



Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

		31/12/2017		
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	4 200		
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 869		
	Autres immobilisations corporelles	9 843		
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 702		
Total de l'actif immobilisé		26 614		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	1 731		
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés			
	Autres créances	3 053		
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	7 335		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	80		
	Total de l'actif circulant	12 200		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecarts de conversion actif			
TOTAL ACTIF		38 814		
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		2 702		
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

		31/12/2017		
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	4 000		
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
Autres fonds propres	Autres réserves			
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(25 683)		
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(21 683)		
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
Total des provisions				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	23 976		
	Emprunts et dettes financières divers	26 083		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 927		
	Dettes fiscales et sociales	2 510		
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avances			
Total des dettes		60 497		
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF		38 814		
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(25 683,16)	0,00	0,00
(1) Dont dettes à moins d'un an		40 279		
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banque et CCP				

Etats financiers au 31/12/2017



Dossier de Gestion

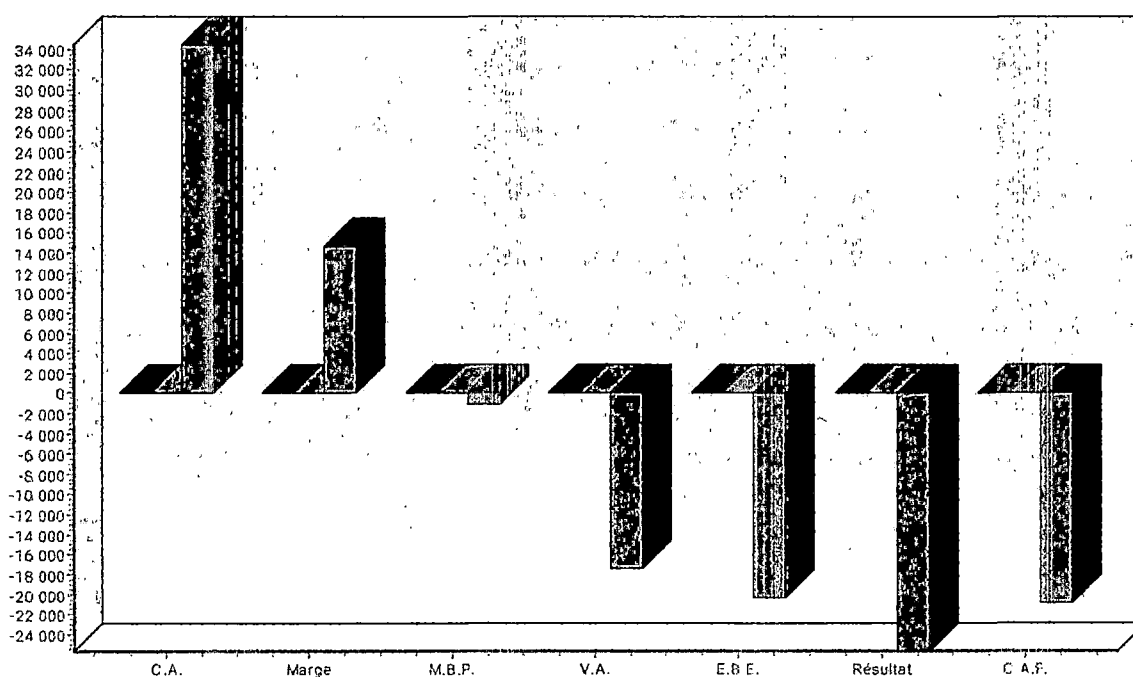
Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

31/12/2017

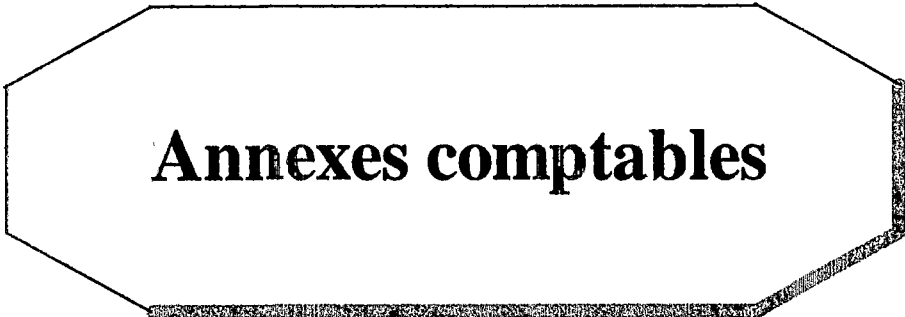
Variation N/N-1

Nombre de mois	11	0		0
Chiffre d'affaires	34 489		34 489	
Marge commerciale	14 691		14 691	
% sur vente de marchandises	42,60			
Marge brute de production	(1 137)		(1 137)	
% sur production				
Valeur ajoutée	(17 311)		(17 311)	
% sur CA	-50,19			
Excédent brut d'exploitation	(20 351)		(20 351)	
% sur CA	-59,01			
Résultat net comptable	(25 683)		(25 683)	
% sur CA	-74,47			
Capacité d'autofinancement	(20 853)		(20 853)	
Besoin en fonds de roulement	(5 573)		(5 573)	
Nombre de jours de CA	(53,33)			
Rotations (en jours)				
- Stock marchandises	13,27			
- Stock produits finis				
- Crédit fournisseurs	45,76			
- Crédit clients				



☒ Exercice N-2
☐ Exercice N-1
☐ Exercice N

Etats financiers au 31/12/2017



Annexes comptables

Bilans Comparatifs

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Immobilisations nettes	26 614	68,57		
Valeurs d'exploitation	1 731	4,46		
Réalisable	3 133	8,07		
Disponible	7 335	18,90		
TOTAL ACTIF	38 814	100,00		

Capitaux propres	(21 683)	-55,86		
Provisions pour risques et charges				
Emprunts à long et moyen terme	50 060	128,97		
Exigible à court terme	10 437	26,89		
Concours bancaires courants				
TOTAL PASSIF	38 814	100,00		

31/12/2017

Fonds de roulement net	1 762		
Besoin en fonds de roulement	(5 573)		
TRESORERIE NETTE	7 335		

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre de mois de la période	11		
Résultat de l'année	(25 683)		
+ Charges sans décaissement de trésorerie			
+ Dotations aux amortissements	4 830		
+ Dotations provisions et dépréciation			
- Produits sans encaissement de trésorerie			
- Reprise provisions			
- Quotes parts subventions investissements			
Gains ou pertes sur cessions immobilisations			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE BRUTE	(20 853)		
- Remboursement des emprunts (capital)	3 058		
- Investissements	31 534		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE NETTE	(55 446)		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **38 814 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 34 491 euros** et un total **charges de 60 174 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -25 683 euros**.

L'exercice considéré débute le **19/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
Il a une durée de 11 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Conformément à la mesure de simplification en faveur des PME (avis 2005-D du 1er juin 2005 du comité d'urgence du CNC), l'amortissement des biens non décomposables est pratiqué sur la durée d'usage, sans rechercher la durée d'utilisation.

Application de la méthode prospective de ré-allocation des valeurs nettes comptables pour les immobilisations décomposables (CRC 02-10, 03-07, 04-06).

Stocks et en-cours

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

A la date de clôture, l'ensemble des stocks de biens acquis à titre onéreux est évalué au coût d'acquisition tandis que les stocks de biens produits sont évalués à leur coût de production.

Les stocks de matières premières et de marchandises sont valorisés au coût d'acquisition en retenant comme référence le dernier prix d'achat connu.

Les stocks de biens produits ou en cours de production sont évalués au coût de production en fonction de l'état d'achèvement des tâches du cycle de production.

Par application du principe de prudence, et conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable, une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire du stock est inférieure à la valeur comptable retenue.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Frais d'établissement

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Valeur nette

Taux amortissement

Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Frais de recherche

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Montant

Recherche
fondamentaleRecherche
appliquée

Développement

Dép. R & D sans contrepartie spécifique - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels Dép. R & D avec contrepartie spécifique - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Observations

Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	4 200	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	4 200	

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
		4 200			4 200
		24 542			24 542
		2 792		90	2 702
		31 534		90	31 444

Amortissements

Etat exprimé en euros

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
	Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles			
Total immobilisations corporelles	4 830		4 830
TOTAL	4 830		4 830

Provisions

Etat exprimé en euros

Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2017
Provisions règlementées			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour dépréciation			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		40,00	100,0000	4 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		40,00	100,0000	4 000,00

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

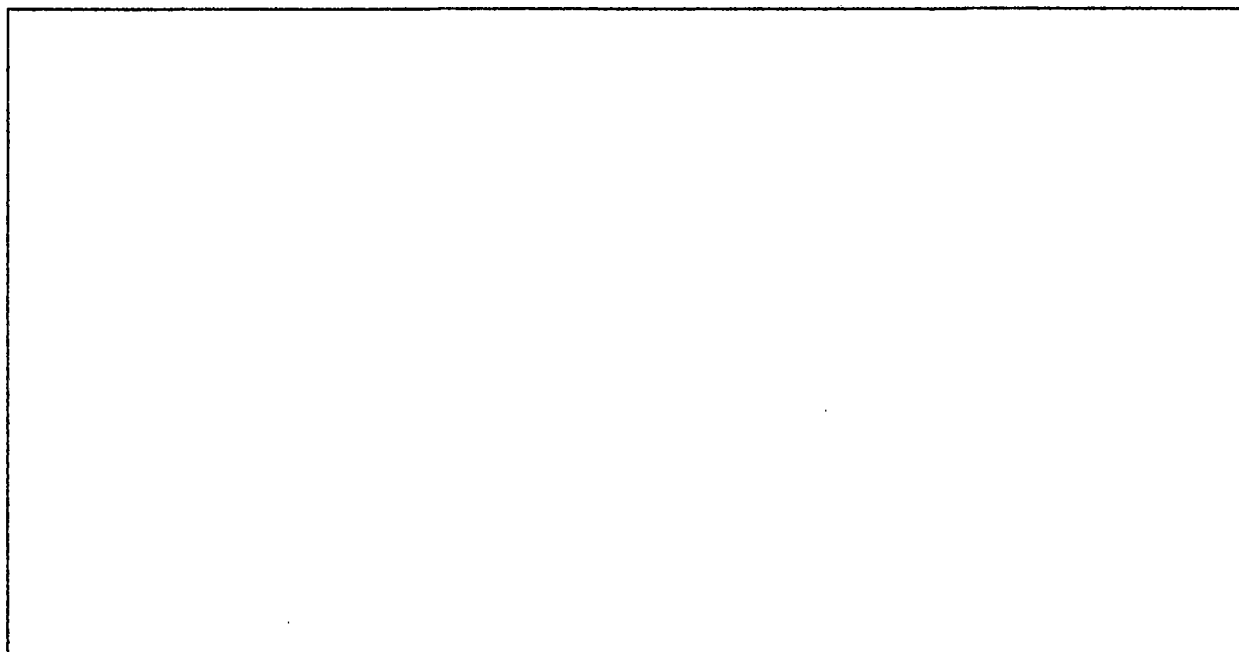
		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 702	2 702	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	192	192	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 861	2 861	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	80	80	
TOTAL DES CREANCES		5 835	5 835	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	23 976	3 758	15 506	4 712
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 927	7 927		
	Personnel et comptes rattachés	1 512	1 512		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	998	998		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	26 083	26 083		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		60 497	40 279	15 506	4 712
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		27 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 058			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		26 083			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros	31/12/2017		Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34		34	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 680		2 680	
Dettes fiscales et sociales	75		75	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	2 790		2 790	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2017		Variations	
				%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	80		80	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	80		80	

--

ANNEXE - Elément supplémentaire

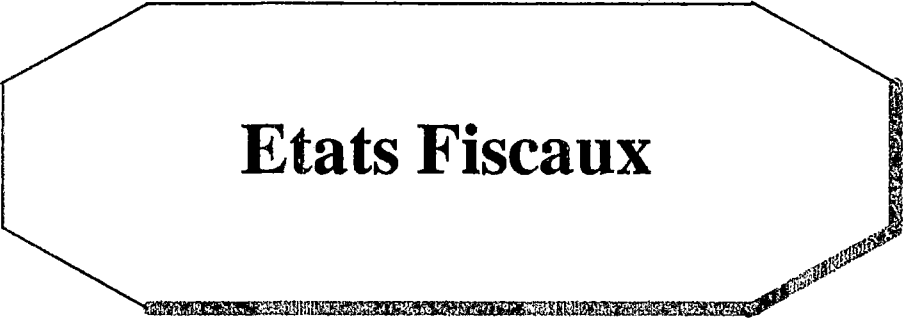
Annexe CICE

Etat exprimé en euros

L'entreprise SASU 911 PIZZA a bénéficié du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 7 %, d'un montant de 192 euros au titre des salaires versés en 2017.

Ce CICE a contribué à financer l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de son fonds de roulement.

Etats fiscaux au 31/12/2017



Etats Fiscaux

Direction Générale des Finances Publiques **IMPOT SUR LES SOCIETES**

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **19012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage
art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) ☐
Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désigné pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD ☐
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, indiquez le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE DE CHALON SUR SAONE 11 Avenue Pierre Nague 71333 CHALON SUR SAONE CEDEX	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement
A IDENTIFICATION	SASU911 PIZZA 100 avenue de Paris	
Identification du destinataire	71100 CHALON SUR SAONE	
	651 327829 82517773600014	
	Insp. IFU N° dossier N° Siret	
Preciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement		B ACTIVITE Activités exercées (souligner l'activité principale) : Restauration rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET **C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 33,33 %		Bénéfice imposable au taux de 28 %		Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne X0 du 2058A ou 372 du 2033B)	25 875
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059 A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15 % du cadre 1)		Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %		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	Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines ☐	Pôle de compétitivité ☐	Entreprises nouvelles art. 44 quinquies ☐	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (Indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relatives au taux à 15 %				
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer	dans le secteur productif art. 244 quater V ☐	dans le secteur du logement social art. 244 quater X ☐						

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été
comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) Indiqué sur les certificats joints au libéré de solde d'impôt sur les sociétés, qui donnent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

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

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par
l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles
pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA ☐ Viseur conventionné ☐ Nom, adresse, téléphone, télécopie : Professionnel de l'expertise comptable CAPEC Conseil : CGA : N° d'agrément du CGA	I A Rue du Golf 21800 Quetigny 03.80.48.11.11	A CHALON SUR SAON le 16/11/2018 Signature et qualité du déclarant BENHADJI DJAMILA GERANTE
--	---	--

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d), et ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)
		(f)
		(g)
		(h)
5. Montant des revenus distribués éligibles a) imputation de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)
6. Montant des revenus distribués non éligibles a) imputation de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)
7. Montant des revenus répartis		total (a + h)

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

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

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SASU 911 PIZZA
31/12/2017

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires (sauf fraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur le DADS 1 ou modèle 2460 de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés)	2 741
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		SASU 911 PIZZA		100 avenue de Paris		Néant ☐		
Adresse de l'entreprise		71100 CHALON SUR SAONE						
Numéro SIRET *		8 2 5 1 7 7 7 3 6 0 0 0 1 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		11		Durée de l'exercice précédent *				
				Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	4 200	012		4 200		
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	24 542	030	4 830	19 713		
	Immobilisations financières* (1)	040	2 702	042		2 702		
	Total I (5)	044	31 444	048	4 830	26 614		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	1 731	062		1 731	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
			072	3 053	074		3 053	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	7 335	086		7 335		
	Charges constatées d'avance *	092	80	094		80		
	Total II	096	12 200	098		12 200		
	Total général (I + II)	110	43 644	112	4 830	38 814		
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	4 000					
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132						
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	(25 683)					
	Provisions réglementées	140						
Total I	142	(21 683)						
Provisions pour risques et charges	Total II	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	23 976					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	7 927					
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	26 083					
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176	60 497						
Total général (I + II + III)	180	38 814						
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 702	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	20 218		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	31 534		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

2033B - Divers à déduire au 31/12/2017

Libellé	Montant
CIC-Crédit d'impôt compétitivité emploi	192
Totalisation	192

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2018

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SASU911 PIZZA		Néant ☐ *	
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *			
ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	4 200	404		406	4 200				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	14 099	444		446	14 099				
	Installations générales agencements divers	450		452	9 743	454		456	9 743				
	Matériel de transport	460		462	700	464		466	700				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482	2 792	484	90	486	2 702				
TOTAL		490		492	31 534	494	90	496	31 444				
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	4 230	534		536	4 230				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	284	544		546	284				
	Matériel de transport	550		552	316	554		556	316				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
TOTAL		570		572	4 830	574		576	4 830				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591						
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

②

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SASU911 PIZZA		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122017		Exercice N-1 clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	34 489
	Production vendue { biens dont export et livraisons } { services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	2
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	34 491
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	21 529
	Variation de stock (marchandises) *			236	(1 731)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	1 137
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	30 865
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	75
	Rémunérations du personnel *			250	2 843
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	122
	Dotations aux amortissements *			254	4 830
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont consommations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1
		260			
Total des charges d'exploitation (II)			264	59 671	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(25 180)
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	503
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	(25 683)
B - RESULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 25 683
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Dédutions	Entreprises nouvelles (44, sexies)	986		987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991	
	Divers * ZFA (44 quater -decies)	345		346	
	Investissements outre-mer	344		346	
	Crédence due au report en arrière du déficit			346	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)	655			
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352	354 25 875
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372 25 875

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SASU911 PIZZA**Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DEFICITS REPORTABLES				III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860	25 875	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		129	
Total des déficits restant à reporter		870	25 875	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	☐

VI DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant			380
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 3 370
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 3 636
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise : SASU911 PIZZA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 19012017 et clos le : 31122017		Durée en nombre de mois 11	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	34 489	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	34 489	
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	115	2	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	1 731	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	1 733	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	28 614	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	11 460	
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	40 074	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(3 853)
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2018

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 82517773600014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 911 PIZZA

ADRESSE (voie) 100 avenue de Paris

CODE POSTAL 71100

VILLE CHALON SUR SAONE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	40

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) ME Nom patronymique BIBI TRIKI Prénom(s) DJAMILA
Nom marital BENHADJI % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 40
Naissance : Date 21061974 N° département Commune SIDI BEL ABBES Pays ALGERIE
Adresse : N° 4 Voie ALLEE DES CELTES
Code postal 21240 Commune TALANT Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

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

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 82517773600014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 911 PIZZA

ADRESSE (voie) 100 avenue de Paris

CODE POSTAL 71100 VILLE CHALON SUR SAONE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



N° 2069-RCI-SD
(2018)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le **31/12/2017** Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	SASU 911 PIZZA	N° Siren :825177736
Adresse	100 avenue de Paris	71100 CHALON SUR SAONE

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DES SOCIETES * ☐ **PME au sens communautaire** ☐

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	192

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémun. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM

	hors DOM	situé dans les DOM
--	----------	--------------------

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		19/01/2017 31/12/2017	11 mois	mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		26 614,46	68,57		26 614,46
Fonds Commercial		4 200,00	10,82		4 200,00
207000	FONDS COMMERCIAL	4 200,00	10,82		4 200,00
Installations techniques, matériel et outillage		9 869,32	25,43		9 869,32
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	14 099,00	36,32		14 099,00
281540	AMORT INSTAL AGCT DIVERS	(4 229,68)	-10,90		(4 229,68)
Autres immobilisations corporelles		9 843,26	25,36		9 843,26
218100	INSTAL./AGENC.DIVERS	9 743,42	25,10		9 743,42
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	700,00	1,80		700,00
281810	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(284,18)	-0,73		(284,18)
281820	AMORT MAT DE TRANSPORT	(315,98)	-0,81		(315,98)
Autres immobilisations financières		2 701,88	6,96		2 701,88
275000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 701,88	6,96		2 701,88
TOTAL III - Actif Circulant NET		12 199,51	31,43		12 199,51
Marchandises		1 731,14	4,46		1 731,14
371000	STOCKS DE MARCHANDIES	1 731,14	4,46		1 731,14
Autres créances		3 052,74	7,87		3 052,74
444000	ETAT IMPOTS S/ BENEFICES	192,00	0,49		192,00
445670	CREDIT DE TVA	2 414,00	6,22		2 414,00
445860	TVA S/FACT.NON PARVENUES	446,74	1,15		446,74
Disponibilités		7 335,45	18,90		7 335,45
511400	TICKETS RESTAURANT	1 960,26	5,05		1 960,26
511500	REMISES ESPECES	1 820,00	4,69		1 820,00
512100	CREDIT MUTUEL	3 555,19	9,16		3 555,19
Charges constatées d'avance		80,18	0,21		80,18
486000	CHARGES CONST AT.D'AVANCE	80,18	0,21		80,18
TOTAL DUBILAN ACTIF		38 813,97	100,00		38 813,97

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		19/01/2017 31/12/2017	11 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres		(21 683,16)	-55,86		(21 683,16)
Capital Social ou individuel		4 000,00	10,31		4 000,00
101300	CAPITAL APPELE VERSE	4 000,00	10,31		4 000,00
Résultat de l'exercice		(25 683,16)	-66,17		(25 683,16)
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes		60 497,13	155,86		60 497,13
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		23 976,31	61,77		23 976,31
164110	EMPRUNT 27 K€ 1.60% 72 mois	23 941,89	61,68		23 941,89
168840	INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	21,62	0,06		21,62
168841	ASSURANCE C.N.E. 215785_02	12,80	0,03		12,80
Emprunts et dettes financières divers		26 083,42	67,20		26 083,42
455100	ASSO. CPTÉ COURANT Mme BENHADJ	26 083,42	67,20		26 083,42
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 927,14	20,42		7 927,14
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	5 246,70	13,52		5 246,70
408100	FOURNI. FACT NON PARVENUE	2 680,44	6,91		2 680,44
Dettes fiscales et sociales		2 510,26	6,47		2 510,26
421011	REMUNERATION NOVEMBRE	762,27	1,96		762,27
421012	REMUNERATION DECEMBRE	749,81	1,93		749,81
431000	SECURITE SOCIALE	655,00	1,69		655,00
437200	CAISSE RETRAITE SALARIES	267,27	0,69		267,27
437820	PREVOYANCE NON CADRE	1,18			1,18
438673	FORMATION CONTINUE	55,73	0,14		55,73
438675	TAXE APPRENTISSAGE	19,00	0,05		19,00
TOTAL DUBILAN PASSIF		38 813,97	100,00		38 813,97

911 CHALON

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent	Variation absolue	%
Ventes de marchandises	127 141		127 141	N/S
- Cout direct d'achat	60 514		60 514	N/S
+/- Variation du stock de marchandises	131		131	N/S
Marge commerciale (I)	66 496		66 496	N/S
Taux de marge commerciale	52,30 %	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 920		2 920	N/S
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-2 920		-2 920	N/S
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)	63 576		63 576	N/S
Taux de marge brute globale	50,00 %	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	39 341		39 341	N/S
Valeur ajoutée produite	24 235		24 235	N/S
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	19,06 %	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 828		1 828	N/S
- Salaires et traitements	5 012		5 012	N/S
- Charges sociales	269		269	N/S
Excédent brut d'exploitation	17 126		17 126	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	13,47 %	%		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 208		6 208	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	8		8	N/S
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	10 926		10 926	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	8,59 %	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur 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	545		545	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	10 381		10 381	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	8,16 %	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	10 381		10 381	N/S
Résultat net / chiffre d'affaires	8,16 %	%		