

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>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 : 2009 B 14340<br>Numéro SIREN : 518 118 054<br>Nom ou dénomination : A MON CAFE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2019 sous le numéro de dépôt 117154



20191171542018

DATE DEPOT : 06/11/2019

N° DE DEPOT : 117154

N° GESTION : 2009B14340

N° SIREN : 518118054

DENOMINATION : A MON CAFE

ADRESSE : 182 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS

MILLESIME : 2018

.

**A MON CAFE**

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 500 000 €

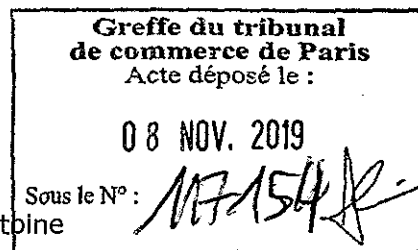
Siège social : 182 rue du Faubourg Saint Antoine  
75012 PARIS

RCS PARIS 518 118 054

0000000

**EXTRAIT**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 JUIN 2019**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

0000000



**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale sur proposition de la gérance décide d'affecter le bénéfice net comptable de 40 518,44 € de la manière suivante :

**Origine :**

Résultat de l'exercice ..... 40 518,44 €

**Affectation :**

Dividendes aux associés ..... 35 000,00 €

Et le solde au compte « RESERVE LEGALE) ..... 5 518,44 €

Qui se trouve ainsi porté de 35 700,00 € à 41 218,44 €

**Totaux : ..... 40 518,44 € ..... 40 518,44 €**

**Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende**

Le dividende brut en numéraire soit la somme de 35 000 € sera mis en paiement au siège social.

Il est précisé que les revenus distribués au titre des dividendes aux associés personnes physiques sont :

- Eligible à l'abattement de 40 % (barème progressif)

Ou :

- Au **prélèvement forfaitaire unique de 30 %** se décomposant suit :  
12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu ;  
17,2 % au titre des prélèvements sociaux dus (CSG-CRDS)

**Rappel des dividendes distribués**

L'assemblée générale rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, notre société a distribué au cours des trois derniers exercices les dividendes suivants :

|                             | <u>Distribution globale</u> | <u>Abattement 40%</u> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Exercice clos le 31.12.2015 | 0 €                         | Néant                 |
| Exercice clos le 31.12.2016 | 0 €                         | Néant                 |
| Exercice clos le 31.12.2017 | 50 000 €                    | 20 000 €              |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE**

**POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME  
LE GERANT**

*Conclans michel*

*[Signature]*

## Sommaire

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>1. Liasse fiscale</b>        | <b>1</b>  |
| <b>2. Annexe</b>                | <b>14</b> |
| Règles et méthodes comptables   | 15        |
| Notes sur le compte de résultat | 17        |
| Détail des charges à payer      | 19        |
| Notes sur le bilan              | 20        |

# **COMPTES ANNUELS 2018**

**Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018**

**SARL A MON CAFE**

182 rue du Faubourg Saint-Antoine  
75012 PARIS

Siret : 51811805400015



***La Fiduciaire de Paris Sud* FPS**

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris

101 rue de Vaugirard  
75006 Paris

Tél. 01.43.20.81.19  
Fax. 01.43.20.49.79  
e-mail : [fps@fpsud.fr](mailto:fps@fpsud.fr)

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL A MON CAFE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 658 821 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 518 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage Industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Notes sur le compte de résultat

## Charges et produits d'exploitation et financiers

## Résultat financier

|                                                                          | 31/12/2018   | 31/12/2017   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Produits financiers de participation                                     |              |              |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |              |              |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 1 300        | 1 150        |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |              |              |
| Différences positives de change                                          |              |              |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             |              |              |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>1 300</b> | <b>1 150</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |              |              |
| Intérêts et charges assimilées                                           |              |              |
| Différences négatives de change                                          |              |              |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |              |              |
| <b>Total des charges financières</b>                                     |              |              |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>1 300</b> | <b>1 150</b> |

## Charges et Produits exceptionnels

## Résultat exceptionnel

## Résultat exceptionnel

|                                                            | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |            |            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |            |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charge            |            |            |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    |            |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |            |            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |            |            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |            |            |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   |            |            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               |            |            |

## Notes sur le compte de résultat

Opérations de l'exercice

Charges

Produits

**Détail des charges à payer**

|                                    | Montant         |
|------------------------------------|-----------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 2 384,00        |
| <b>Total</b>                       | <b>2 384,00</b> |

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution | A la clôture   |
|------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |                |               |            |                |
| Immobilisations incorporelles            | 394 414        |               |            | 394 414        |
| Immobilisations corporelles              | 222 518        | 6 065         |            | 228 583        |
| Immobilisations financières              | 45             |               |            | 45             |
| <b>Total</b>                             | <b>616 977</b> | <b>6 065</b>  |            | <b>623 042</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |                |               |            |                |
| Immobilisations incorporelles            |                |               |            |                |
| Immobilisations corporelles              | 192 107        | 20 207        |            | 212 313        |
| Immobilisations financières              |                |               |            |                |
| <b>Total</b>                             | <b>192 107</b> | <b>20 207</b> |            | <b>212 313</b> |
| <b>ACTIF NET</b>                         |                |               |            | <b>410 728</b> |

## Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

|                          | 31/12/2018     |
|--------------------------|----------------|
| Éléments achetés         | 394 414        |
| Éléments réévalués       |                |
| Éléments reçus en apport |                |
| <b>Total</b>             | <b>394 414</b> |

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 12 553 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                 |                              |                             |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   | 45              |                              | 45                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 9 868           | 9 868                        |                             |
| Autres                                   | 2 640           | 2 640                        |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              |                 |                              |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>12 553</b>   | <b>12 508</b>                | <b>45</b>                   |

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 500 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 euros.

|                                                           | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 357    | 1 000,00        |
| Titres émis pendant l'exercice                            | 143    | 1 000,00        |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                 |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 500    | 1 000,00        |

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 74 667 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 50 000          | 50 000                       |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 3 418           | 3 418                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 1 610           | 1 610                        |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 19 638          | 19 638                       |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>74 667</b>   | <b>74 667</b>                |                             |                              |

(\*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(\*) Emprunts remboursés sur l'exercice

(\*\*) Dont envers les associés

19 638

## Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 2 384        |
| <b>Total</b>                       | <b>2 384</b> |

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD  
2019

|                                                                                                                                                      |            |            |            |                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                   | 01/01/2018 | et clos le | 31/12/2018 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                          |            |            |            | Régime Réel normal            |                                     |
| Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>                                                                                           |            |            |            |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> |            |            |            |                               |                                     |

### A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social :              |  |
| SARL A MON CAFE                     |                             |                                        |  |
| SIRET                               | 5 1 8 1 1 8 0 5 4 0 0 0 1 5 |                                        |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
| 182 rue du Faubourg Saint-Antoine   |                             |                                        |  |
| 75012 PARIS                         |                             |                                        |  |

### REGIME FISCAL DES GROUPES

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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: |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

### B ACTIVITE

|                    |                 |                                                |                          |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| Activités exercées | Loueur de fonds | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | <input type="checkbox"/> |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|

### C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                   |                                        |                                                                                     |                                  |                                 |   |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 Résultat fiscal                 | Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31% | Bénéfice imposable à 28%                                                            | 11 272                           | Déficit                         | 0 |
|                                   | Bénéfice imposable à 15 %              | 38 120                                                                              |                                  |                                 |   |
| 2 Plus-values                     |                                        |                                                                                     |                                  |                                 |   |
| PV à long terme imposables à 15 % |                                        | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % |                                  |                                 |   |
| PV à long terme imposables à 19 % |                                        | Autres PV imposables à 19 %                                                         | PV à long terme imposables à 0 % | PV exonérées art. 238 quinquies |   |

### 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

|                                               |                          |                                                            |                          |                                                 |                          |                       |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies          | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes                              | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines                         | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité | <input type="checkbox"/> |
| Entreprises nouvelles art. 44 septies         | <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies        | <input type="checkbox"/> | Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs    | <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %   | <input type="checkbox"/> |                       |                          |

### 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

|                                              |                          |                                                       |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dans le secteur productif, art. 244 quater W | <input type="checkbox"/> | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X | <input type="checkbox"/> |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|

### D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

### E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                 |  |
|-------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5% |  |
|-------------------------------------------------|--|

### F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

|                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : |                          |
| 3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case                                                                       |                          |
| dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :                                                                                                           |                          |

### G COMPTABILITE INFORMATISEE

|                                                                   |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                  |                          |            |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| Viseur conventionné                              | <input type="checkbox"/> | Visa : CGA | <input type="checkbox"/> |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie               |                          |            |                          |
| - du comptable : SARL LA FIDUCIAIRE DE PARIS SUD |                          |            |                          |
| 101 rue de Vaugirard 75006 PARIS                 |                          |            |                          |
| Tél : 01.43.20.81.19                             |                          |            |                          |
| - du conseil :                                   |                          |            |                          |
| Tél :                                            |                          |            |                          |
| - du CGA ou du viseur conventionné :             |                          |            |                          |
| Tél :                                            |                          |            |                          |
| - N° d'agrément :                                |                          |            |                          |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065****N° 2065 bis-SD**  
**2019****H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

|                                                                                                                                                    |                                 |               |        |                                                          |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------|---|--|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | Payées par la société elle-même | a             | 50 000 | Payées par un établissement chargé du service des titres | b |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 | (c)           |        |                                                          |   |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 | (d)           |        |                                                          |   |  |
| Montant des distributions                                                                                                                          |                                 | (e)           |        |                                                          |   |  |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                   |                                 | (f)           |        |                                                          |   |  |
| (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                           |                                 | (g)           |        |                                                          |   |  |
|                                                                                                                                                    |                                 | (h)           |        |                                                          |   |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 | (i)           | 50 000 |                                                          |   |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 | (j)           |        |                                                          |   |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 | Total (a à h) | 50 000 |                                                          |   |  |

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS**

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-I à 6 ann. III au CGI) :

- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.

Pour les  
S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nombre  
de parts  
sociales  
appartenant  
à chaque  
associé en  
toute pro-  
priété ou en  
usufruitAnnée au  
cours de  
laquelle le  
versement  
a été  
effectuéà titre  
de traitements  
émoluments  
et indemnités  
proprement  
dits

Montant des sommes versées :

à titre de frais de représentation,  
de mission et de déplacementà titre de frais professionnels  
autres que ceux visés dans les  
colonnes 5 et 6Indemnités  
forfaitaires

Remboursements

Indemnités  
forfaitaires

Remboursements

1

2

3

4

5

6

7

8

**J DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION****RÉMUNÉRATIONS****MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%**Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les  
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés<sup>(a)</sup>Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages<sup>(b)</sup>

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

## FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

|                    |            |         |            |
|--------------------|------------|---------|------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2018 | Clos le | 31/12/2018 |
|--------------------|------------|---------|------------|

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nom et prénoms ou dénomination<br>et adresse de l'entreprise        | N° SIREN de l'entreprise<br>51811805400015 |
| SARL A MON CAFE<br>182 rue du Faubourg Saint-Antoine<br>75012 PARIS | Ancienne adresse (en cas de changement) :  |

|                                                                                           |                          |                                                |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Société bénéficiant du régime<br>fiscal des groupes de sociétés<br>(article 223 A du CGI) | <input type="checkbox"/> | Désignation et adresse de la société<br>mère : | N° SIREN de la société mère |
|                                                                                           |                          |                                                |                             |

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | ANNÉE CIVILE 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année, <sup>1</sup> hors rémunérations versées dans les DOM) | 1  |                   |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |                   |
| 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 <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                                                                                                                   | 3a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |                   |
| B – Sur les rémunérations versées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer 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 <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                     | 7a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7b |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8  |                   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  |                   |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 |                   |
| Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 |                   |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2017 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %

<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

**II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                               |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                  |                                      |                                                              |                                          | 12                                          |

**III - CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

| Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | Montant total du crédit d'impôt<br>① | Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)<br>② | % de droits détenus dans la société<br>③ | Quote-part du crédit d'impôt<br>(① - ② X ③) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
|                                                                                                                          |                                      |                                                              |                                          |                                             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                             |                                      |                                                              |                                          |                                             |

**IV - UTILISATION DE LA CRÉANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

|                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Cas général</b>                                                                                                                                                                                                    |    |
| Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)                          | 13 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                     | 14 |
| Montant du crédit d'impôt disponible<br>Reporter en ligne 15 :<br>- le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) s'il est positif;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 13 - ligne 14) est négatif ou égal à zéro | 15 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 12 du cadre II + ligne 15)           | 16 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>                                                                                                                                                 |    |
| Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)                                                                                                                                               | 17 |
| Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                | 18 |
| Montant du crédit disponible<br>Reporter en ligne 19 :<br>- le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) s'il est positif;<br>- zéro si le résultat du calcul (ligne 17 - ligne 18) est négatif ou égal à zéro                                                    | 19 |
| Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)<br>[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19] | 20 |

<sup>5</sup> Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

#### **IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)                                                                                                                                                                        | 21 |  |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 |  |

##### – Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

##### – Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

##### – Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

*Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFi) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

|                                                                              |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL A MON CAFE</b>                           |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         | Néant <input type="checkbox"/> *         |  |                                |  |          |  |
| Adresse de l'entreprise <b>182 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS</b> |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| Numéro SIRET* <b>5 1 8 1 1 8 0 5 4 0 0 0 1 5</b>                             |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>                             |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         | Durée de l'exercice précédent* <b>12</b> |  |                                |  |          |  |
| Exercice N clos le <b>31/12/2018</b>                                         |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| <b>ACTIF</b>                                                                 |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         | Brut<br>1                                |  | Amortissements-Provisions<br>2 |  | Net<br>3 |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                             | Immobilisations incorporelles                                                             | Fonds commercial*                                               | 010 | 394 414 |                                                                                    | 012 |         |         | 394 414 |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              |                                                                                           | Autres*                                                         | 014 |         |                                                                                    | 016 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Immobilisations corporelles*                                                              |                                                                 | 028 | 228 582 |                                                                                    | 030 | 212 313 |         | 16 269  |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Immobilisations financières* (1)                                                          |                                                                 | 040 | 45      |                                                                                    | 042 |         |         | 45      |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Total I (5)                                                                               |                                                                 | 044 | 623 041 |                                                                                    | 048 | 212 313 |         | 410 728 |                                          |  |                                |  |          |  |
| ACTIF CIRCULANT                                                              | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 |         |                                                                                    | 052 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              |                                                                                           | Marchandises *                                                  | 060 |         |                                                                                    | 062 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                 | 064 |         |                                                                                    | 066 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés*                                   | 068 | 9 868   |                                                                                    | 070 |         |         | 9 868   |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              |                                                                                           | Autres* (3)                                                     | 072 | 2 640   |                                                                                    | 074 |         |         | 2 640   |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                 | 080 | 50 000  |                                                                                    | 082 |         |         | 50 000  |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Disponibilités                                                                            |                                                                 | 084 | 185 584 |                                                                                    | 086 |         |         | 185 584 |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Charges constatées d'avance *                                                             |                                                                 | 092 |         |                                                                                    | 094 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Total II                                                                                  |                                                                 | 096 | 248 092 |                                                                                    | 098 |         |         | 248 092 |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Total général (I + II)                                                                    |                                                                 | 110 | 871 134 |                                                                                    | 112 | 212 313 |         | 658 820 |                                          |  |                                |  |          |  |
| <b>PASSIF</b>                                                                |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              |                                                                                           |                                                                 |     |         |                                                                                    |     |         |         |         | Exercice N<br>NET                        |  | 1                              |  |          |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel*                                                             |                                                                 | 120 |         |                                                                                    |     |         | 500 000 |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                 | 124 |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Réserve légale                                                                            |                                                                 | 126 |         |                                                                                    |     |         | 35 700  |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Réserves réglementées*                                                                    |                                                                 | 130 |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*) |                                                                 | 131 |         |                                                                                    | 132 | 7 935   |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                          |                                                                 | 134 |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                 | 136 |         |                                                                                    |     |         | 40 518  |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Provisions réglementées                                                                   |                                                                 | 140 |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| Total I                                                                      |                                                                                           | 142                                                             |     |         |                                                                                    |     | 584 154 |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| Provisions pour risques et charges                                           |                                                                                           | Total II                                                        |     | 154     |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                 | 156 |         |                                                                                    |     |         | 50 000  |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                 | 164 |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Fournisseurs et comptes rattachés*                                                        |                                                                 | 166 |         |                                                                                    |     |         | 3 418   |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)                   |                                                                 | 169 | 4 218   |                                                                                    | 172 | 21 248  |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                 | 174 |         |                                                                                    |     |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| Total III                                                                    |                                                                                           | 176                                                             |     |         |                                                                                    |     | 74 666  |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| Total général (I + II + III)                                                 |                                                                                           | 180                                                             |     |         |                                                                                    |     | 658 820 |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
| RENVIS                                                                       | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                      | 193                                                             |     |         | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                     | 195 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | (2) Dont créances à plus d'un an                                                          | 197                                                             |     |         | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 6 065   |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |
|                                                                              | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                            | 199                                                             |     |         | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*       | 184 |         |         |         |                                          |  |                                |  |          |  |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL A MON CAFENéant ☐ \***A - RÉSULTAT COMPTABLE**Exercice N clos le  
31/12/2018

|                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                              | Ventes de marchandises*                                                                                                                                           |                                                                                           | dont export                                        | 209 | 210    |         |
|                                                                                      | Production vendue                                                                                                                                                 | biens                                                                                     | et livraisons                                      | 215 | 214    |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                   | services*                                                                                 | intracommunautaires                                | 217 | 218    | 96 605  |
|                                                                                      | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, )                                                                                             |                                                                                           |                                                    |     | 222    |         |
|                                                                                      | Production immobilisée* produits finis et en cours de production                                                                                                  |                                                                                           |                                                    |     | 224    |         |
|                                                                                      | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                    |     | 226    |         |
|                                                                                      | Autres produits                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     | 230    | 12 384  |
|                                                                                      | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                 |                                                                                           |                                                    |     | 232    | 108 989 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                               | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)                                                                                                              |                                                                                           |                                                    |     | 234    |         |
|                                                                                      | Variation de stocks (marchandises)*                                                                                                                               |                                                                                           |                                                    |     | 236    |         |
|                                                                                      | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                                    |     | 238    |         |
|                                                                                      | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     | 240    |         |
|                                                                                      | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)                                                                           |                                                                                           |                                                    |     | 242    | 37 908  |
|                                                                                      | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                   |                                                                                           | 243                                                | 76  | 244    | 641     |
|                                                                                      | Rémunérations du personnel*                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                    |     | 250    |         |
|                                                                                      | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                    |     | 252    | 2 140   |
|                                                                                      | Dotations aux amortissements*                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                    |     | 254    | 20 206  |
|                                                                                      | Dotations aux provisions                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                    |     | 256    |         |
|                                                                                      | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                                                           | 259                                                |     | 262    |         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 260                                                |     |        |         |
|                                                                                      | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                             |                                                                                           |                                                    |     | 264    | 60 896  |
| <b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     | 270    | 48 092  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                           | Produits financiers (III)                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                    |     | 280    | 1 300   |
|                                                                                      | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                    |     | 290    |         |
|                                                                                      | Charges financières (V)                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                    |     | 294    |         |
|                                                                                      | Charges exceptionnelles                                                                                                                                           | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)            | 347                                                |     | (VI)   | 300     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                   | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348                                                |     |        |         |
| Impôts sur les bénéfices* (VII)                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    | 306 | 8 874  |         |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b> |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     | 310    | 40 518  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                           |                                                                                                                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2                         |                                                    | 312 | 40 518 | 314     |
| Régularisations                                                                      | 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)                                                                                                |                                                                                           |                                                    |     | 324    | 8 874   |
|                                                                                      | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                     | 247                                                                                       | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM           | 248 | 330    |         |
|                                                                                      | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)       |                                                                                           | 249                                                |     | 251    |         |
|                                                                                      | 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    |         |
| Déductions                                                                           | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                         |                                                                                           |                                                    |     | 997    |         |
|                                                                                      | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                | 986                                                                                       | ZFU-TE (44. octies et octies A)                    | 987 | 342    |         |
|                                                                                      | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                 | 981                                                                                       | JEI (44. sexies A)                                 | 989 |        |         |
|                                                                                      | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                               | 127                                                                                       | ZRR (44. quinquies)                                | 138 |        |         |
|                                                                                      | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)                                                                                                                 | 991                                                                                       | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) | 990 |        |         |
|                                                                                      | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                                            | 345                                                                                       | Investissements outre-mer                          | 344 |        |         |
|                                                                                      | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                             |                                                                                           |                                                    |     | 992    |         |
|                                                                                      | Dont divers                                                                                                                                                       | Créance due au report en arrière du déficit                                               |                                                    |     |        | 350     |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)                                                  |                                                    | 655 | 110    |         |
|                                                                                      | <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2</b>                                                                    |                                                                                           |                                                    |     |        | 352     |
| Déficits                                                                             | Déficit de l'exercice reporté en arrière :                                                                                                                        |                                                                                           |                                                    |     | 356    |         |
|                                                                                      | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                          |                                                                                           |                                                    |     | 360    |         |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2</b>  |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     | 370    | 49 392  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                    |     | 372    |         |

## B - RESULTAT FISCAL

### Divers à réintégrer

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL A MON CAFENéant ☐ \*

| 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 IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                           |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                                                                                                              | Fonds commercial                                            | 400                       | 394 414           | 402                                                                                                                                                |                      | 404                                     |                  | 406                                                                               | 394 414 |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Autres                                                      | 410                       |                   | 412                                                                                                                                                |                      | 414                                     |                  | 416                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                                | Terrains                                                    | 420                       |                   | 422                                                                                                                                                |                      | 424                                     |                  | 426                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Constructions                                               | 430                       |                   | 432                                                                                                                                                |                      | 434                                     |                  | 436                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440                       | 29 254            | 442                                                                                                                                                | 6 065                | 444                                     |                  | 446                                                                               | 35 319  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements divers                 | 450                       | 186 130           | 452                                                                                                                                                |                      | 454                                     |                  | 456                                                                               | 186 130 |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                       | 460                       |                   | 462                                                                                                                                                |                      | 464                                     |                  | 466                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | 470                       | 7 133             | 472                                                                                                                                                |                      | 474                                     |                  | 476                                                                               | 7 133   |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Immobilisations financières                                 | 480                       | 45                | 482                                                                                                                                                |                      | 484                                     |                  | 486                                                                               | 45      |                                                         |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | 490                       | 616 976           | 492                                                                                                                                                | 6 065                | 494                                     |                  | 496                                                                               | 623 041 |                                                         |  |                                                        |  |
| 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 corporelles                                                                                                                                                                                | Immobilisations incorporelles                               | 500                       |                   | 502                                                                                                                                                |                      | 504                                     |                  | 506                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Terrains                                                    | 510                       |                   | 512                                                                                                                                                |                      | 514                                     |                  | 516                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Constructions                                               | 520                       |                   | 522                                                                                                                                                |                      | 524                                     |                  | 526                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530                       | 28 768            | 532                                                                                                                                                | 1 315                | 534                                     |                  | 536                                                                               | 30 084  |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Installations générales, agencements, aménagements divers   | 540                       | 156 483           | 542                                                                                                                                                | 18 613               | 544                                     |                  | 546                                                                               | 175 096 |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Matériel de transport                                       | 550                       |                   | 552                                                                                                                                                |                      | 554                                     |                  | 556                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | Autres immobilisations corporelles                          | 560                       | 6 854             | 562                                                                                                                                                | 278                  | 564                                     |                  | 566                                                                               | 7 133   |                                                         |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             | 570                       | 192 106           | 572                                                                                                                                                | 20 206               | 574                                     |                  | 576                                                                               | 212 313 |                                                         |  |                                                        |  |
| III                                                                                                                                                                                                        |                                                             | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                                      |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                            | Valeur d'actif *                                            | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                                                                                                                  | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ①                                                           | ②                         | ③                 | ④                                                                                                                                                  | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         |                  |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                               | 578                                                         | 580                       | 582               | 584                                                                                                                                                | 586                  | 581                                     | 587              | 589                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                 |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    | 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 <i>terdecies</i> ) |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    |                      |                                         | 591              |                                                                                   |         |                                                         |  |                                                        |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                               |                                                             |                           |                   |                                                                                                                                                    | 596                  | 585                                     | 597              | 599                                                                               |         |                                                         |  |                                                        |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL A MON CAFENéant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| 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 DÉROGATOIRES

|                                         | Dotations |  | Reprises |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                                | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                           | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                   | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                   | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                             |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup> | 982 |  |
| Déficits imputés                                                            | 983 |  |
| Déficits reportables                                                        | 984 |  |
| Déficits de l'exercice                                                      | 860 |  |
| Total des déficits restant à reporter                                       | 870 |  |

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |  |

## IV DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 | 1 465  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*                                                                                                      | 380 | 675    |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 | 19 321 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 | 714    |
| 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

<sup>(1)</sup> 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

Néant ☒

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Durée en nombre de mois | 12 |
|-------------------------|----|

## DECLARATION DES EFFECTIFS

|                                            |     |  |
|--------------------------------------------|-----|--|
| Effectifs moyens du personnel              | 376 |  |
| Dont apprentis                             | 657 |  |
| Dont handicapés                            | 651 |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 |  |

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Chiffre d'affaires de référence CVAE |
|---|--------------------------------------|

|                                                                                                                                    |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                              | 108 |  |
| 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 inscrites au compte de transfert de charges                                                                | 105 |  |
| TOTAL 1                                                                                                                            | 106 |  |

**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 |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation      | 143 |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                  | 113 |  |
| Variation positive des stocks                                                                      | 111 |  |
| 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 |  |

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| III | Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée |
|-----|-------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121        |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | 145        |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | 125        |  |
| 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        |  |
| 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        |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>152</b> |  |

|    |                         |
|----|-------------------------|
| IV | Valeur ajoutée produite |
|----|-------------------------|

|                             |                             |     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| V | Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises |
|---|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC et 1329-DEF) | 117 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**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 (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

[illegible]

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° I330-CVAE-SD

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.T.)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET

5 1 8 1 1 8 0 5 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A MON CAFE

ADRESSE (voie) 182 rue du Faubourg Saint-Antoine

CODE POSTAL 75012

VILLE PARIS

|                                                                                |     |   |                                                        |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 357 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique  CONSTANS MICHEL Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  70.60 Nb de parts ou actions  353  
 Naissance : Date  27081961 N° Département  75 Commune  PARIS 4EME Pays  FRANCE  
 Adresse : N°  182 Voie  rue Fb St Antoine  
 Code Postal  75012 Commune  PARIS 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 sont données dans la notice n° 2032-NOT.