

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 14698  
Numéro SIREN : 821 108 727  
Nom ou dénomination : 13 BEAUTREILLIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2020 sous le numéro de dépôt 65354



20200653542019

DATE DEPOT : 07/09/2020

N° DE DEPOT : 65354

N° GESTION : 2016B14698

N° SIREN : 821108727

DENOMINATION : 13 BEAUTREILLIS

ADRESSE : 13 rue Beautreillis 75004 Paris

MILLESIME : 2019

## Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 4 aout 2020.

Le 4 aout 2020 à 17h, les actionnaires de la société 13 Beautreillis, société par actions simplifiée au capital de 1500euros, dont le siège social est situé au 13 rue beautreillis, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro SIREN 821108727 se sont réunis au 13 rue beautreillis 75004 Paris, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 1<sup>er</sup> juillet 2020.  
Il a été établie une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Mr Marc PIERRE, président de la société.  
M. Kevin METAYER est désigné comme secrétaire de la séance.  
Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 2 actionnaires, représentant 100 actions sur les 100 actions composant le capital social, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans la forme et délai prévu par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 aout 2019 ;

- Affectation du résultat et éventuellement distribution d'un dividende ;
- Approbation des conventions réglementées intervenues entre la société et les actionnaires ;
- Délibération sur la poursuite d'activité suite à des fonds propres inférieur à la moitié du capital social

Puis lecture est donnée du rapport du président .

La discussion est ouverte.

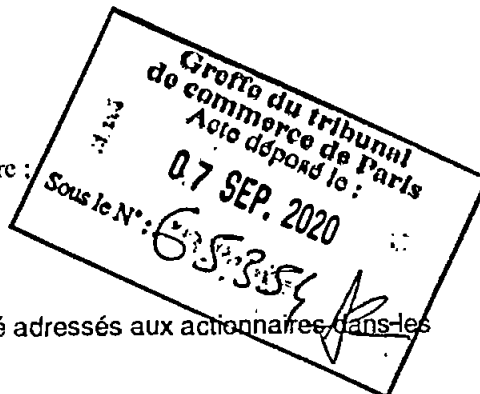
Personne ne demandant la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires :

### Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31 aout 2019, et lui donne quitus de sa gestion.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.



Handwritten marks at the bottom right of the page, including a large flourish and the initials "KAL".

En conséquence, les pertes de l'exercice, qui se montent à 10 678 euros, sont affectés au compte « report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution**

Après avoir pris connaissance du fait que les fonds propres de la société sont toujours inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée décide de poursuivre l'activité de la société.

L'assemblée adopte cette résolution par 100 voix sur 100 voix.

**Quatrième résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

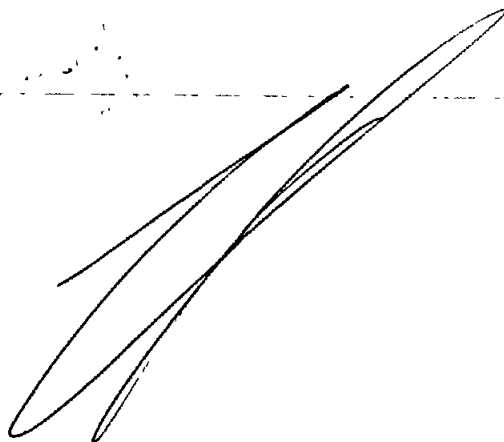
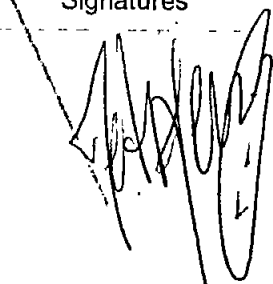
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Cinquième résolution**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

De tout ce qui précède il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, conformément aux statuts, par Mr Marc PIERRE et KEVIN METAYER pour servir et valoir ce que de droit.

Signatures


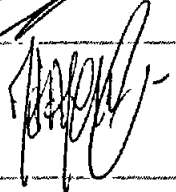


SAS 13Beautreillis

Capital social : 1500 €

Siège Social : 13 rue Beautreillis 75004 Paris

Numéro RCS : 821 108 727 à Paris

Nom de l'actionnaire et adresse	Nombre de voix	Contacts	Nom du mandataire	Signature
Marc PIERRE	49	0651851457		
Kevin METAYER	51	0663736196	<i>Metayer</i>	

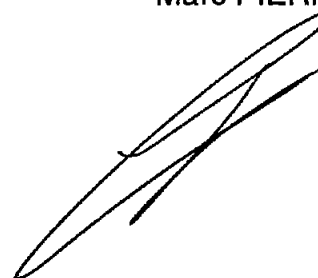
Je certifie l'exactitude des informations inscrites sur la feuille de présence ainsi que le nombre d'associés présents à l'assemblée générale.

Fait le 4/08/2020

à Paris

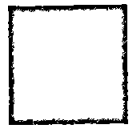
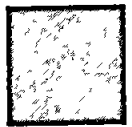
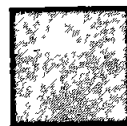
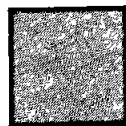
Le gerant

Marc PIERRE



*KM*

# Bilan et Compte de résultat



m

RM

# Bilan Actif

Période du 01/09/18 au 31/08/19

13B

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/08/2019	Net (N-1) 31/08/2018
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	6 357	3 977	2 380	3 651
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139 682		139 682	139 682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>146 039</b>	<b>3 977</b>	<b>142 062</b>	<b>143 334</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	3 059	1 399	1 660	1 236
Autres immobilisations corporelles	13 832	4 652	9 180	10 624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>16 892</b>	<b>6 051</b>	<b>10 841</b>	<b>11 860</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 250		8 250	8 250
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>8 250</b>		<b>8 250</b>	<b>8 250</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>171 181</b>	<b>10 028</b>	<b>161 153</b>	<b>163 443</b>

<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement	1 502		1 502	1 478
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>	<b>1 502</b>		<b>1 502</b>	<b>1 478</b>
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes	183		183	2 647
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	7 659		7 659	11 516
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>7 842</b>		<b>7 842</b>	<b>14 163</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	2 644		2 644	1 292
Charges constatées d'avance	1 366		1 366	2 359
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>4 012</b>		<b>4 012</b>	<b>3 653</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>13 356</b>		<b>13 356</b>	<b>19 294</b>

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>184 537</b>	<b>10 028</b>	<b>174 509</b>	<b>182 737</b>
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

# Bilan Passif

Période du 01/09/18 au 31/08/19

13B

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2019	Net (N-1) 31/08/2018
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé 1 500	1 500	1 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(40 568)	(29 858)
Résultat de l'exercice	10 678	(10 711)
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>(28 390)</b>	<b>(39 068)</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>(28 390)</b>	<b>(39 068)</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	2 855	1 860
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 798	2 660
Emprunts et dettes financières divers		
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>8 653</b>	<b>4 520</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 098	32 044
Dettes fiscales et sociales	17 368	19 643
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129 095	144 986
Autres dettes	18 685	20 613
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>194 246</b>	<b>217 286</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>202 899</b>	<b>221 805</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>174 509</b>	<b>182 737</b>

# Compte de Résultat (Première Partie)

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/08/2019	Net (N-1) 31/08/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	182 076		182 076	148 171
Production vendue de services				
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>182 076</b>		<b>182 076</b>	<b>148 171</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 393	716
Autres produits			19	16
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>183 488</b>	<b>148 904</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b>				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			61 235	49 696
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(24)	3 172
Autres achats et charges externes			41 037	48 120
<b>TOTAL charges externes :</b>			<b>102 248</b>	<b>100 988</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>			<b>528</b>	<b>615</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
Salaires et traitements			42 976	37 453
Charges sociales			11 481	11 923
<b>TOTAL charges de personnel :</b>			<b>54 457</b>	<b>49 376</b>
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 735	3 641
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
<b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>			<b>3 735</b>	<b>3 641</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 766</b>	<b>27</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>164 734</b>	<b>154 646</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>18 754</b>	<b>(5 742)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/08/2019	Net (N-1) 31/08/2018
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>18 754</b>	<b>(5 742)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 796	3 178
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>4 796</b>	<b>3 178</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>(4 796)</b>	<b>(3 178)</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>13 959</b>	<b>(8 920)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 281	1 791
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>3 281</b>	<b>1 791</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(3 281)</b>	<b>(1 791)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>183 488</b>	<b>148 904</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>172 811</b>	<b>159 615</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>10 678</b>	<b>(10 711)</b>

## **NOTE JOINTE AUX COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01.09.2018 au 31.08.2019

### **1° Faits caractéristiques de l'exercice**

Néant

### **2° Règles et méthodes comptables**

Référentiel comptable

Les comptes au 31 août 2019 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement ANC N°2018-07 du 10 décembre 2018 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

### **3° Circonstances empêchant la comparabilité des comptes**

Néant.

### **4° Évènements postérieurs à la clôture de l'exercice**

Néant.

### **5° Engagements financiers**

Néant.

### **6° Etats joints**

Immobilisations

Amortissements

Échéances des créances et des dettes

# Immobilisations

Période du 01/09/18 au 31/08/19

13B

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	6 357		
Autres immobilisations incorporelles	139 682		
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>146 039</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			944
Installations techniques et outillage industriel	2 115		
Installations générales, agencements et divers	9 785		
Matériel de transport			500
Matériel de bureau, informatique et mobilier	3 547		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>15 447</b>		<b>1 444</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 250		
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>8 250</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>169 737</b>		<b>1 444</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement			6 357	
Autres immobilisations incorporelles			139 682	
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			<b>146 039</b>	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			3 059	
Inst. générales, agencements et divers			9 785	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			4 047	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			<b>16 892</b>	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			8 250	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>			<b>8 250</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			<b>171 181</b>	

# Amortissements

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement.	2 706	1 271		3 977
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>2 706</b>	<b>1 271</b>		<b>3 977</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	879	520		1 399
Inst. générales, agencements et divers	1 646	1 531		3 177
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 062	677	264	1 475
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL Immobilisations corporelles :</b>	<b>3 588</b>	<b>2 728</b>	<b>264</b>	<b>6 051</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>6 293</b>	<b>3 999</b>	<b>264</b>	<b>10 028</b>

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement	1 271		
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>	<b>1 271</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	520		
Installations générales, agencements et divers	1 531		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	677		
Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>	<b>2 728</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 999</b>		

TOTAL GÉNÉRAL

3 999

# État des Échéances des Créances et Dettes

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

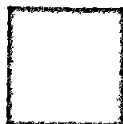
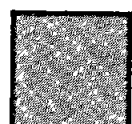
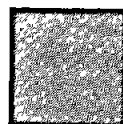
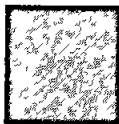
ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 250		8 250
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>8 250</b>		<b>8 250</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	1 990	1 990	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	1 986	1 986	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 683	3 683	
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>7 659</b>	<b>7 659</b>	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	<b>1 366</b>	<b>1 366</b>	

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>17 275</b>	<b>9 025</b>	<b>8 250</b>
----------------------	---------------	--------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 855	2 855		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29 098	29 098		
Personnel et comptes rattachés	1 224	1 224		
Sécurité sociale et autres organismes	12 304	12 304		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 576	2 576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 264	1 264		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	129 095	20 619	79 164	29 312
Groupe et associés	5 798	5 798		
Autres dettes	18 685	18 685		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>202 899</b>	<b>94 423</b>	<b>79 164</b>	<b>29 312</b>
----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

# Détail des comptes



601

# Détail des Comptes

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/08/2019	Net N-1 31/08/2018	Variation En valeur	En %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement	6 357,00	3 977,00	2 380,00	3 651,40	-1 271,40	-34,82
201100 FRAIS DE CONSTITUTION	6 357,00		8 357,00	6 357,00		
280110 AMORT FRAIS DE CONSTIT		3 977,00	-3 977,00	-2 705,60	-1 271,40	-46,99
Fonds commercial	139 682,29		139 682,29	139 682,29	0,00	
207000 FONDS COMMERCIAL	139 682,29		139 682,29	139 682,29		
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Inst. tech. matériel et out. industriels	3 059,36	1 399,06	1 660,30	1 236,03	424,27	34,33
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	3 059,36		3 059,36	2 114,90	944,46	44,68
281540 AMORT MATERIEL INDUSTR		1 399,06	-1 399,06	-878,87	-520,19	-59,19
Autres immobilisations corporelles	13 832,40	4 652,06	9 180,34	10 623,58	-1 443,24	-13,59
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	9 785,41		9 785,41	9 785,41		
218300 MAT+RIEL BUREAU & INFO	1 499,99		1 499,99	1 000,00	499,99	50,00
218400 MOBILIER	2 547,00		2 547,00	2 547,00		
281810 AMORT.AG CONS.DIVERS		3 178,91	-3 178,91	-1 646,37	-1 530,54	-92,96
281830 AMORT. MAT INFO		733,33	-733,33	-575,34	-157,99	-27,48
281840 AMORT. MOBILIER		741,82	-741,82	-487,12	-254,70	-52,29
<b>Immobilisations financières</b>						
Autres immobilisations financières	8 250,02		8 250,02	8 250,02	0,00	
275200 DG BAIL	8 250,02		8 250,02	8 250,02		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>171 181,07</b>	<b>10 028,12</b>	<b>161 152,95</b>	<b>163 443,32</b>	<b>-2 290,37</b>	<b>-1,40</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stocks</b>						
Matières premières, approvisionnements	1 502,00		1 502,00	1 478,00	24,00	1,62
310000 STOCK MATIERES PREMIER	1 502,00		1 502,00	1 478,00	24,00	1,62
Avances et acptes versés sur cdes	182,84		182,84	2 646,78	-2 463,94	-93,09
409100 FOURNISSEURS DEBITEURS	182,84		182,84	2 646,78	-2 463,94	-93,09
<b>Créances</b>						
Autres créances	7 658,76		7 658,76	11 515,85	-3 857,09	-33,49
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 990,00		1 990,00	5 478,00	-3 486,00	-63,68
445620 ETAT TAV SUR IMMOBILISAT	594,89		594,89	981,00	-386,11	-39,36
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIE	1 313,74		1 313,74	977,42	336,32	34,41
445711 TVA COLLECTEE 10%				47,14	-47,14	-100,00
445712 TVA COLLECTEE 20%	20,84		20,84	213,05	-192,21	-90,22
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARV	56,61		56,61	802,48	-745,85	-92,95
470000 COMPTE D'ATTENTE	3 682,68		3 682,68	3 018,78	663,90	21,99
<b>Divers</b>						
Valeurs mobilières de placement	2,00		2,00	2,00	0,00	
508000 AUTRES VALEURS MOBILIE	2,00		2,00	2,00		
Disponibilités	2 644,20		2 644,20	1 292,45	1 351,75	104,59
511201 CB + L'ENCAISSEMENT	1 083,00		1 083,00	594,36	488,64	82,21
531000 CAISSE	251,03		251,03	698,09	-447,08	-64,04
531100 CAISSE VENTES	1 310,17		1 310,17		1 310,17	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>						
Charges constatées d'avances	1 366,00		1 366,00	2 359,00	-993,00	-42,09
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	1 366,00		1 366,00	2 359,00	-993,00	-42,09

# Détail des Comptes

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/08/2019	Net N-1 31/08/2018	Variation En valeur	Variation En %
<b>TOTAL (III)</b>	<b>13 355,80</b>		<b>13 355,80</b>	<b>19 294,08</b>	<b>-5 938,28</b>	<b>-30,78</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>184 536,87</b>	<b>10 028,12</b>	<b>174 508,75</b>	<b>182 737,40</b>	<b>-8 228,65</b>	<b>-4,50</b>

# Détail des Comptes

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/08/2019	31/08/2018	En valeur	En %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel	1 500,00	1 500,00	0,00	
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	1 500,00	1 500,00		
Report à nouveau	-40 568,07	-29 857,50	-10 710,57	-35,87
119000 REPORT + NOUVEAU (SOLDE D+BITE)	-40 568,07	-29 857,50	-10 710,57	-35,87
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>10 677,63</b>	<b>-10 710,57</b>	<b>21 388,20</b>	<b>199,69</b>
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-28 390,44</b>	<b>-39 068,07</b>	<b>10 677,63</b>	<b>27,33</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	2 854,90	1 860,19	994,71	53,47
164110 EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS		1 286,49	-1 286,49	-100,00
168840 IC SUR EMPRUNT +TABLISSEMENT C		22,85	-22,85	-100,00
512100 BRED		380,32	-380,32	-100,00
512200 CDN	2 854,90	170,53	2 684,37	1574,13
Emprunts et dettes financières divers	5 798,49	2 659,60	3 138,89	118,02
455120 C/C MARC PIERRE	5 798,49	2 659,60	3 138,89	118,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 097,52	32 043,52	-2 946,00	-9,19
401000 FOURNISSEURS	22 384,84	25 115,92	-2 731,08	-10,87
408100 FOURNISSEURS FNP	6 712,68	6 927,60	-214,92	-3,10
Dettes fiscales et sociales	17 367,81	19 642,92	-2 275,11	-11,58
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	1 295,53	3 600,01	-2 304,48	-64,01
427000 ATD	-89,57		-89,57	
428200 PROV CP	18,34		18,34	
431000 SECURITE SOCIALE	7 047,64	9 589,07	-2 541,43	-26,50
437300 KLESIA RETRAITE	4 828,81	3 694,96	1 131,85	30,63
437500 KLESIA PREVOYANCE	422,94	301,24	121,70	40,40
438200 CHARGES SOCIALES / CP	6,43		6,43	
442100 DGFIP - PAS	349,14		349,14	
445200 ETAT TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR	66,03	66,03		
445510 TVA + D+CAISSER	2 488,00	1 981,00	507,00	25,59
445711 TVA COLLECTEE 10%	21,81		21,81	
448600 AUTRES CHARGES + PAYER	914,91	410,81	504,30	122,82
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129 095,26	144 985,91	-15 890,65	-10,96
404000 FOURNISSEURS IMMO	129 095,26	144 985,91	-15 890,65	-10,96
Autres dettes	18 685,21	20 613,33	-1 928,12	-9,35
487200 DEB CDRT HOMIES	14 979,82	16 907,74	-1 928,12	-11,40
467300 CREDITEUR DIVERS MH	3 699,09	3 699,09		
468600 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A P	6,50	6,50		
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>202 899,19</b>	<b>221 805,47</b>	<b>-18 906,28</b>	<b>-8,52</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>174 508,75</b>	<b>182 737,40</b>	<b>-8 228,65</b>	<b>-4,50</b>

KOT

# Détail des Comptes

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

## Compte de Résultat (2052)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/08/2019	31/08/2018	En valeur	En %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Production vendue de biens	182 076,16	148 171,45	33 904,71	22,88
701100 RECETTES HT +à 10%	128 321,18	92 073,21	34 247,95	37,20
701200 RECETTES HT +à 20%	55 383,21	48 358,19	7 027,02	14,53
701300 RECETTES HT +à 5.5%		7 742,05	-7 742,05	-100,00
701500 VENTES 5.5%	371,79		371,79	
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>182 076,16</b>	<b>148 171,45</b>	<b>33 904,71</b>	<b>22,88</b>
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	1 392,92	716,16	676,76	94,50
791000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION	1 392,92	716,16	676,76	94,50
Autres produits	19,32	16,34	2,98	18,24
758000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	19,32	16,34	2,98	18,24
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>183 488,40</b>	<b>148 903,95</b>	<b>34 584,45</b>	<b>23,23</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achat mat. 1ère et autres appro	61 235,19	49 696,06	11 539,13	23,22
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	61 235,19	49 696,06	11 539,13	23,22
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-24,00	3 172,00	-3 196,00	-100,76
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES	-24,00	3 172,00	-3 196,00	-100,76
Autres achats et charges externes	41 036,84	48 119,80	-7 082,96	-14,72
604000 ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS D		2 350,00	-2 350,00	-100,00
608100 ACHATS FOURN NON STOCK (ENERGI	1 437,86	2 948,43	-1 510,57	-51,23
608300 ACHATS FOURN ENTRET. PETIT EQUI	2 783,14	2 713,39	69,75	2,57
606400 ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES	302,47	238,15	64,32	27,01
612300 ABONNEMENTS	581,60		581,60	
813200 LOCATIONS IMMOBILIERES	17 073,64	13 045,98	4 027,88	30,87
813210 LOCATION REDEVANCE		8 209,65	-8 209,65	-100,00
813510 LOCATIONS MOBILIERES	61,00	348,00	-287,00	-82,47
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	1 260,00	1 264,20	-4,20	-0,33
815500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	911,91	914,87	-2,96	-0,32
615600 MAINTENANCE		71,00	-71,00	-100,00
616100 ASSUR MULTIRISQUES	1 593,80	1 438,74	154,86	10,78
816380 ASSUR SUR AUTRES BIENS	8,50	65,00	-58,50	-90,00
818000 DIVERS		45,95	-45,95	-100,00
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES	1 858,00	3 109,94	-1 251,94	-40,26
822600 HONORAIRES	7 311,67	5 075,00	2 236,67	44,07
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		681,95	-681,95	-100,00
623000 PUBLICIT+, PUBLICATIONS, RELAT	759,80	299,00	460,60	154,05
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	57,00	57,00		
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	70,00	91,00	-21,00	-23,08
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		90,38	-90,38	-100,00
828100 FRAIS POSTAUX		17,80	-17,80	-100,00
626200 TELEPHONE	460,85	378,17	82,48	21,81
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	3 469,95	1 870,71	1 599,24	85,49
627200 FRAIS IMPAY+S		2 058,17	-2 058,17	-100,00
627300 FRAIS REMISE CB	1 058,25	757,56	300,69	39,89
Impôts, taxes et versements assimilés	528,30	614,61	-86,31	-14,04
831200 TAXE D'APPRENTISSAGE	62,64	162,86	-100,22	-61,54
631300 TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE		131,75	-131,75	-100,00
633300 IMPOTS. PARTICIP EMPLOYEUR FORM	235,66		235,66	
635100 CFE	230,00	320,00	-90,00	-28,13
Salaires et traitements	42 976,30	37 452,95	5 523,35	14,75
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BAS	42 845,16	35 918,49	6 926,67	19,28
641200 CP	18,34		18,34	
641400 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES D	112,80	1 534,48	-1 421,68	-92,65
Charges sociales	11 480,80	11 923,16	-442,36	-3,71
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	9 481,01	11 903,97	-2 422,96	-20,35
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	451,37	-217,27	668,64	307,75
645300 CAISSES DE RETRAITE KLESIA	2 083,82	2 180,38	-98,58	-4,43
645500 CAISSE DE PREVOYANCE KLESIA		334,08	-334,08	-100,00
645800 CHARGES S/ CP	6,43		6,43	
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARM	11,17		11,17	
649000 CREDIT IMPOTS COMPETITIVITE EM	-553,00	-2 278,00	1 725,00	75,72

# Détail des Comptes

13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/08/2019	31/08/2018	En valeur	En %
<b>Dotation d'exploitation</b>				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	3 734,82	3 641,07	93,75	2,57
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	1 271,40	1 271,40		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 463,42	2 369,67	93,75	3,96
Autres charges	3 765,71	26,50	3 739,21	14110,23
658000 CH. DIVERSES DE GESTION COUR.	3 765,71	26,50	3 739,21	14110,23
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>164 733,96</b>	<b>154 646,15</b>	<b>10 087,81</b>	<b>6,52</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>18 754,44</b>	<b>-5 742,20</b>	<b>24 496,64</b>	<b>426,61</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	4 795,72	3 177,66	1 618,06	50,92
681100 INT+R-TS DES CR+DIT VENDEUR	3 899,89	2 500,62	1 399,27	55,96
681160 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIM		196,34	-196,34	-100,00
661600 INTERETS BANCAIRES OPERATIONS	895,83	480,70	415,13	86,36
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>4 795,72</b>	<b>3 177,66</b>	<b>1 618,06</b>	<b>50,92</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-4 795,72</b>	<b>-3 177,66</b>	<b>-1 618,06</b>	<b>-50,92</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)</b>	<b>13 958,72</b>	<b>-8 919,86</b>	<b>22 878,58</b>	<b>256,49</b>

# Détail des Comptes

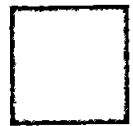
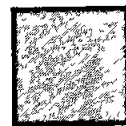
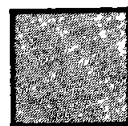
13B

Période du 01/09/18 au 31/08/19

Devise d'édition EURO

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/08/2019	Net N-1 31/08/2018	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	3 281,09	1 790,71	1 490,38	83,23
671200 P+NALIT+S, AMENDES FISCALES ET	3 281,09	1 790,71	1 490,38	83,23
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>3 281,09</b>	<b>1 790,71</b>	<b>1 490,38</b>	<b>83,23</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-3 281,09</b>	<b>-1 790,71</b>	<b>-1 490,38</b>	<b>-83,23</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>183 488,40</b>	<b>148 903,95</b>	<b>34 584,45</b>	<b>23,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>172 810,77</b>	<b>159 614,52</b>	<b>13 196,25</b>	<b>8,27</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>10 677,63</b>	<b>-10 710,57</b>	<b>21 388,20</b>	<b>199,69</b>

# Etats fiscaux



WJ

①

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : 13B \_\_\_\_\_ Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 13 rue Beautreillis 75004 Paris \_\_\_\_\_ Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 3 2 1 1 0 8 7 2 7 0 0 0 1 6 \_\_\_\_\_ Néant  \*

				Exercice N clos le			
				3 1 0 8 12 10 1 19			
		Brut		Amortissements, provisions			
		I		2			
				Net			
				3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	6 357	AC	3 977	2 380
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AII	139 682	AI		139 682
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 059	AS	1 399	1 660
		Autres immobilisations corporelles	AT	13 832	AU	4 652	9 180
Immobilisations en cours		AV		AW			
Avances et acomptes		AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (C)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BI	8 250	BI		8 250	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	171 181	BK	10 028	161 153	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	1 502	BM		1 502
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	183	BW		183	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	7 659	CA		7 659
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVIERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .....	CD	2	CE		2
Disponibilités		CF	2 644	CG		2 644	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 366	CI		1 366	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	13 356	CK		13 356	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	184 537	IA	10 028	174 509	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		
Classe de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

WY

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2020

Désignation de l'entreprise		13B	Néant <input type="checkbox"/>	
			Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .. 1 500 .....)		DA	1 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )		DC	
	Réserve légale (3)		DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI )		DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )		DG	
	Report à nouveau		DH	(40 569)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	10 678
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	(28 390)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	<b>TOTAL (II)</b>		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	2 855
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )		DV	5 798
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	29 099
	Dettes fiscales et sociales		DY	17 368
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	129 095
Autres dettes		EA	18 685	
Compte requit	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>		EC	202 899
	Écarts de conversion passif *		ED	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	174 509
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	IG	94 423	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	2 855		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

WIM

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 13B		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	biens *	FD	182 076	FE		FF	
	Production vendue	FG		FH		FI	
	services*	FJ	182 076	FK		FL	
	Chiffres d'affaires nets*					FM	
	Production stockée*					FN	
	Production immobilisée*					FO	
	Subventions d'exploitation					FP	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					1 393	
	Autres produits (1) (11)					19	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						<b>FR</b>	
						183 488	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					61 235	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FV	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					(24)	
	Salaires et traitements*					FW	
	Charges sociales (10)					41 037	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				FX
			- dotations aux provisions				528
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					FY
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					42 976
	Autres charges (12)					FZ	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						<b>GA</b>	
						3 735	
						GB	
						GC	
						GD	
						GE	
						3 766	
						GF	
						164 734	
						GG	
						18 754	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						<b>GH</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GJ	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						<b>GQ</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	
	Intérêts et charges assimilées (6)					4 796	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	<b>Total des charges financières (VI)</b>						<b>GU</b>
						4 796	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						<b>GV</b>	
						(4 796)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						<b>GW</b>	
						13 959	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

107

4

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2020

Désignation de l'entreprise 13B		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	II B	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	II C	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	II D	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	3 281
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	II F	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	II G	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	II H	3 281
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		III	(3 281)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		II J	
Impôts sur les bénéfices * (X)		II K	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		II L	183 488
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		II M	172 811
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		II N	10 678
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
	(2) Dont produits de locations immobilières	II Y	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II G	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	II P	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	II Q	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III I	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	II J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	II K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	II X	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	II C	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	II D	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 393
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES PENALITES	3 281		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

KFT

(Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A										IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
Désignation de l'entreprise : 13B														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		Néant <input type="checkbox"/>	
INCORP.										TOTAL I		1		2		3			
Frais d'établissement et de développement												6 357		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		139 682		KE		KF			
CORPORELLES										TOTAL III		15 447		LO		LP		1 444	
Terrains														KII		KI			
Constructions										Sur sol propre		Dont Composants L9		KJ		KK		KL	
										Sur sol d'autrui		Dont Composants M1		KM		KN		KO	
										Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants M2		KP		KQ		KR	
										Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3		KS		KT		KU	
												2 115		KW		KX		944	
										Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KY		KZ	
										Matériel de transport *				LA		LB		LC	
										Matériel de bureau et mobilier informatique				LD		LE		LF	
										Emballages récupérables et divers *				LG		LH		LI	
										Immobilisations corporelles en cours				LJ		LK		LL	
										Avances et acomptes				LM		LN		LO	
										TOTAL III		15 447		LP		LQ		LR	
FINANCIERES										TOTAL IV		8 250		LS		LT		LU	
										Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8N		8O	
										Autres participations		8U		8V		8W		8X	
										Autres titres immobilisés		IP		IR		IS		IT	
										Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU		IV		IU	
										TOTAL IV		8 250		LR		LS		LT	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										OG		169 737		OII		OJ		1 444	
CADRE B										IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
										par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4			
INCORP.										TOTAL I		IN		CO		D0		D7	
Frais d'établissement et de développement																6 357			
Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		LW		LX	
CORPORELLES										TOTAL III		16 892		NII		NI			
Terrains														LY		LZ			
Constructions										Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
										Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
										Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MII		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT		MJ		MK		ML		3 059	
Autres immobilisations corporelles										Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		MO	
										Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
										Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT		MU	
										Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA		NB			
Avances et acomptes										NC		ND		NE		NF			
TOTAL III										IY		NG		NII		NI		16 892	
FINANCIERES										TOTAL IV		13		NK		2II			
										Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
										Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
										Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D	
										Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G	
TOTAL IV										13		NJ		NK		2II		8 250	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										14		OK		OL		OM		171 181	

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

27

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

N° 2054 bis-SD 2020

Exercice clos le 31/10/2019

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: 13B

Néant 

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice (col.1 - col.2) - col.5 (5)
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TOTAUX</b>						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	=
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

107

Désignation de l'entreprise 13B Néant

**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY	2 706	EL	1 271	EM		EN	3 977
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE		PF		PG		PII	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	879	QA	520	QB		QC	1 399
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	1 646	QE	1 531	QF		QG	3 177
	Matériel de transport	QII		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 062	QM	677	QN	264	QO	1 475
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL III</b>	QU	3 588	QV	2 728	QW	264	QX	6 051
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ON	6 293	OP	3 999	OQ	264	OR	10 028

**CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles <b>TOTAL II</b>	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst techniques mat et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages recup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
<b>TOTAL III</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non venant (NS + NT + NI)							
Total général non venant (NW - NY)							

**CADRE C**

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

*Handwritten mark*

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées					
	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	1J	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges					
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation					
	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C	UB	UC	UD
	- d'exploitation		UE	UF	
	Dont dotations et reprises - financières		UG	UH	
	- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 de l'annexe III au CGI.

GM

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

Designation de l'entreprise : 13B Néant

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières			UT	8 250	UV		UW	8 250	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA						
	Autres créances clients			UX						
	Créance représentative de titres (Prévision pour dépréciation encreusement omittue*) UO			ZI						
	Personnel et comptes rattachés			UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 990		1 990			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	1 986		1 986			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
		Divers		VP						
	Groupe et associés (2)			VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives a des opérations de pension de titres)			VR	3 683		3 683			
	Charges constatées d'avance			VS	1 366		1 366			
	<b>TOTAUX</b>				VT	17 275	VU	9 025	VV	8 250
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
			- des - - - - - Remboursements obtenus en cours d'exercice - - - - -		VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d 1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 855		2 855					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29 098		29 098						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 224		1 224						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 304		12 304						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	2 576		2 576					
	Obligations cautionnées		VX								
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 264		1 264						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	129 095		20 619		79 164			29 312	
Groupe et associés (2)		VI	5 798		5 798						
Autres dettes (dont dettes relatives a des opérations de pension de titres)		8K	18 685		18 685						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	202 899	VZ	94 423	79 164		29 312		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	1 286	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

LM

Désignation de l'entreprise : 13B		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31/08/2019			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés							WA	10 678	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				WE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)				WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-II, cadre III)	WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)				XX	3 281		
	Amendes et pénalités	WJ	3 281	Charges financières (art. 39-I-3° et 212 bis)*				XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *							XY		
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7			
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							I8		
	à long terme - imposées aux taux de 0%							ZN		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN	
					- Plus-values soumises au régime des fusions				WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
							TOTAL I	WR	13 959	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)										
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme							WV	- imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)	
								WU	- imposées au taux de 0 %	
								WP	- imposées au taux de 19 %	
								WW	- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	
								XB	- imputées sur les déficits antérieurs	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										
Régime des sociétés mères et des filiales				Produit net des actions et parts d'intérêts		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 233 B du CGI)										
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*.										
Majoration d'amortissement*										
Mesures d'incitation	Entreprises innovantes - (Réponse d'entreprises en définitive 44 septies)		K9	Entreprises innovantes 44 septies		L2	Zones d'entreprises innovantes (art. 44 septies A)		L5	XF
	PME de développement hors CITE (art. 44 septies)		L6	Société innovante innovantes petites entreprises (art. 208I)		K3	Zones de développement de la défense (44 septies)		PA	
	ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)		OV	Zones d'emploi à prépondérance (art. 44 septies)		IF	Zones franches d'activité nouvelle génération (art. 44 septies bis)		XC	
	Zones urbaines dynamiques (art. 44 septies bis)		PP	Zones de revitalisation rurale (44 quinquies)		PC	Zones de développement prioritaires (art. 44 septies bis)		PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulée de dividende		YII	YG	1 990	
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC			
		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD			
		Créance dégagée par le report en arrière de déficit							ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										

KPT

III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	XH	1 990
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI		11 969
	déficit (II moins I)		XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *			XL	11 969
RÉSULTAT FISCAL	BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)	XN	XO	

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

*Handwritten mark*





10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

N° 2058-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>13B</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	46 457	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	11 969	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	34 489	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	34 489	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	25	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YK	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)**

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

107

Désignation de l'entreprise 13B										Néant <input type="checkbox"/>			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	(29 858)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(10 711)		Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	<b>(40 568)</b>		Report à nouveau		ZG			(40 568)			
										<b>TOTAL II</b>		ZII	(40 568)
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7					YQ						
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DE FAITS DE S POSIBLES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTÉRIERS	— Sous-traitance						YT						
	— Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	J8					XQ		18 395				
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU						
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS		7 312				
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV		1 858				
	— Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES					ST		13 473				
	<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>						ZJ		41 037				
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW						
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z		528				
	<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>						YX		528				
TVA	— Montant de la T.V.A. collectée						YY		23 707				
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ		9 709				
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*						OB		42 845				
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*						OS						
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%			
	— Numéro de centre de gestion agréé*	XP			— Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)			ZR					
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RII					
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	J1	0	N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

W

Désignation de l'entreprise : 13B						Néant <input checked="" type="checkbox"/>
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			
Prix de vente ⑦	Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19% (1) ⑪
			19%	15% ou 12,8%	0%	
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation affectée aux éléments cédés	+			
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+			
	15	Amortissements affectés aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+			
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+			
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice				
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme				
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*				
CADRE A : plus ou moins-values nette à court terme (total alphanumérique des lignes 1 à 19 de la colonne 8) ⑫						
CADRE B : plus ou moins-values nette à long terme (total alphanumérique des lignes 1 à 19 de la colonne 8) ⑬		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑭						

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

167



13

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

N° 2059-B-SD 2020

Désignation de l'entreprise : 13B      Formulaire déposé au titre de l'IR    EU    Néant  \*

**A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME**  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies I ter et I quater CGI)				
<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies I ter et I quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
	(à préciser) au titre de :	N-7			
N-8					
N-9					
<b>TOTAL 2</b>					

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<b>TOTAL</b>				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

107

Désignation de l'entreprise : 13B

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8%	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
- 2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col 7 = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
		À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5% <sup>(1)</sup>		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotés imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

KY

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

N° 2059-D-SD2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : <u>13B</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

**I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N**

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS\* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)**

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

KIT

16

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E-SD2020

Désignation de l'entreprise : 13B		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01092018		et clos le : 31082019	
		Durée en nombre de mois <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel : *	YP	2	
	dont apprentis YF		
	dont handicapés YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	182 076	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL 1 OX	182 076	
<b>II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OII	19	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD	24	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2 OM	43	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>			
Achats	ON	65 759	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	18 817	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	3 766	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3 OJ	88 342	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 OG	93 778	
<b>V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-DEF et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	93 778	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujetés à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	182 076	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	2	
Chiffre d'affaires du groupe économique	IIIX		
Période de référence	GY	du	01092018
	GZ	au	31082019
Date de cessation	IR		

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2012-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

187

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2020

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)



Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 8 2 0 1 9

N° SIRET 8 2 1 1 0 3 7 2 7 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 13B

ADRESSE (voie) 13 rue Beautreillia

CODE POSTAL 75004 VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4

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 PIERRE Prénom(s) MARC

Nom marital  % de détention 60 Nb de parts ou actions 90

Naissance : Date 04081982 N° Département 72 Commune LE MANS Pays FR

Adresse : N° 12 Voie RUE DES ECOUFFES

Code Postal 75004 Commune PARIS Pays FR

Titre (2)  M  Nom patronymique MEUNIER Prénom(s) VINCENT GAEL

Nom marital  % de détention 40 Nb de parts ou actions 60

Naissance : Date 07031982 N° Département 75 Commune PARIS Pays FR

Adresse : N° 18 Voie RUE CAFFARELLI

Code Postal 75003 Commune PARIS Pays FR

© Sage

(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 numéroter 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

457

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2020

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

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

[Box with diagonal line and (1)]

Néant

EXERCICE CLOS LE 31 08 2019

N° SIRET 8211037270016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 13B

ADRESSE (voie) 13 rue Beautreillis

CODE POSTAL 75004 VILLE Paris

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

© Sage

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

157

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01092018	et clos le	31082019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
13B 13 rue Beautreillis 75004 Paris FRANCE		13 rue Beautreillis 75004 Paris	
SIRET : 82110872700016			
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET :

## B ACTIVITE

Activités exercées Restauration traditionnelle  Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%				
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%		
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="checkbox"/>		

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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.	
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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case ci-contre <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 pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
Société à responsabilité limitée LE DESK FIDUCIAIRE 65 AVENUE KLEBER 75116 PARIS Tél : 0144340857	Tél :
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné :	Identité du déclarant :
CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA	Date : 10072020 Lieu : Qualité : PRESIDENT Nom du signataire : M PIERRE MARC

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD  
(2020)

Si déposé néant, cochez la case

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES							
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a		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) (2)						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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i	
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 (5)						<i>Total (a à h)</i>	
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, emoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit						
	2	3	à titre de traitements, emoluments et indemnités proportionnels dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	8
<b>J DIVERS</b>							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre )							
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS ( Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle )							
<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION</b>							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
				MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLТ réalisée au cours de l'exercice			
				MVLТ restant à reporter			

HML