

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de FORT DE FRANCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01653

Numéro SIREN : 813 254 752

Nom ou dénomination : A COEUR D'@RT

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2022 sous le numéro de dépôt 8992



CABINET

JOCK

Audit
Commissariat aux Comptes
Expertise Comptable

Martinique

46 Avenue Frantz Fanon
97200 Fort-de-France

Tel : 05 96 61 88 88
Fax : 05 96 61 95 98
martinique@cabinetjock.com

Guadeloupe

Rue Alfred Lumière Prolongée
Morne à Roche - Z. de Jarry
97122 Baie Mahault

Tel : 05 90 32 62 82
Fax : 05 90 32 62 90
guadeloupe@cabinetjock.com

Paris

1 Rue du Printemps
75017 PARIS

Tel : 01 46 22 15 16
Fax : 01 46 22 94 13
paris@cabinetjock.com

A COEUR D'@RT

Numéro SIRET : **81325475200013**
Code APE : **6312Z**

**92 MORNE LAURENT
BALATA
97200 FORT-DE-FRANCE**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2017 au 31/12/2017

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Annexes aux comptes annuels	10
<i>PREAMBULE</i>	10
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	10
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	12
Bilan détaillé	14
<i>ACTIF</i>	14
<i>Actif immobilisé</i>	14
<i>Actif circulant</i>	14
<i>PASSIF</i>	15
<i>Capitaux Propres</i>	15
<i>Provisions pour risques et charges</i>	15
<i>Emprunts et dettes</i>	15
Compte de résultat détaillé	17
Soldes intermédiaires de gestion	19
Liasse fiscale	22

A COEUR D'@RT

Attestation de présentation

Attestation de PrésentationATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise A COEUR D'@RT relatif à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017, qui se caractérisent par les données suivantes :

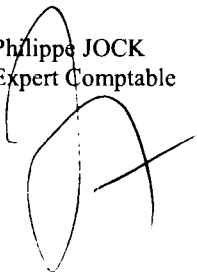
Total du bilan	10 640,92 Euros
Chiffre d'affaires	Euros
Résultat net comptable	-1 965,93 Euros

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

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

Fait à FORT DE FRANCE
Le 15/06/2018

Philippe JOCK
Expert Comptable



A COEUR D'@RT

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)			du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)	1 250		1 250	1 250	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	15		15	15	
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 000		5 000	5 000	
Disponibilités	4 376		4 376	5 776	- 1 400
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance				61	- 61
TOTAL (II)	9 376		9 376	10 837	- 1 461
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 641		10 641	12 102	- 1 461

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 250)	2 500	2 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-1 210		- 1 210
Résultat de l'exercice	-1 966	-1 210	- 756
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-676	1 290	- 1 966
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers			
Associés	10 000	10 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 302	651	651
Dettes fiscales et sociales			
Personnel			
Organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	15	161	- 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	11 317	10 812	505
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 641	12 102	- 1 461

A COEUR D'@RT

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Presente en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services						
Chiffres d'affaires Nets						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes		1 819	1 048	771	73,57	
Impôts, taxes et versements assimilés		147	146	1	0,68	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)		1 966	1 194	772	64,66	
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)		-1 966	-1 194	- 772	64,66	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			1	- 1	-100	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			1	- 1	-100	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1	1	-100	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)		-1 966	-1 195	- 771	64,52	

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15	- 15	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		15	- 15	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-15	15	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 966	1 210	756	62,48
RESULTAT NET	-1 966	-1 210	- 756	62,48
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

A COEUR D'@RT

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 17 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 640,92 E.

Le résultat net comptable est une perte de 1 965,93 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF*****Actif immobilisé***

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 15 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	15			15
<i>TOTAL</i>	<i>15</i>			<i>15</i>

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 2 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2500	1,00	2 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2500	1,00	2 500

Etat des dettes = 11 317 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	10 000		10 000	
Fournisseurs	1 302	1 302		
Dettes fiscales & sociales	15	15		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 317	1 317	10 000	

Charges à payer par postes du bilan = 1 302 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 302
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 302

A COEUR D'@RT

Bilan détaillé

Bilan détailléACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0) <i>CAPITAL NON LIBERE</i>	1 250 1 250		1 250 1 250	1 250 1 250	
Actif immobilisé					
Autres titres immobilisés <i>SOUSCRIPTION PART SOCIALE</i>	15 15		15 15	15 15	
TOTAL (I)	15		15	15	
Actif circulant					
Valeurs mobilières de placement <i>C.A.T</i>	5 000 5 000		5 000 5 000	5 000 5 000	
Disponibilités <i>CREDIT MUTUEL</i>	4 376 4 376		4 376 4 376	5 776 5 776	- 1 400 - 1 400
Charges constatées d'avance <i>CHARGES CONSTATEES D AVANCE</i>				61 61	- 61 - 61
TOTAL (II)	9 376		9 376	10 837	- 1 461
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 641		10 641	12 102	- 1 461

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 250)	2 500	2 500	
<i>CAPITAL NON LIBERE</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	
<i>CAPITAL VERSE</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	
Report à nouveau	-1 210		- 1 210
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	<i>-1 210</i>		<i>- 1 210</i>
Résultat de l'exercice	-1 966	-1 210	- 756
TOTAL (I)	-676	1 290	- 1 966
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	10 000	10 000	
<i>CC MME BONARD</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 302	651	651
<i>Factures non parvenues</i>	<i>1 302</i>	<i>651</i>	<i>651</i>
. Autres impôts, taxes et assimilés	15	161	- 146
<i>TAXES</i>	<i>15</i>	<i>161</i>	<i>- 146</i>
TOTAL (IV)	11 317	10 812	505
TOTAL PASSIF (I à V)	10 641	12 102	- 1 461

A COEUR D'@RT

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	du 01/08/2015 au 31/12/2016 (17 mois)	Variation absolue	%
Autres achats et charges externes	1 819	1 048	771	73,57
Fournitures non stock eau énergie	26	25	1	4,00
Fournitures administratives	20		20	N/S
Sous-traitance générale		54	- 54	-100
Locations	205	97	108	111,34
Honoraires	651	651		0,00
Publicité publicat. relat. publiq.	265		265	N/S
Déplacem. missions et réceptions		37	- 37	-100
Frais postaux et de télécomm.	374		374	N/S
Services bancaires et assim.	278	184	94	51,09
Impôts, taxes et versements assimilés	147	146	1	0,68
CET	147	146	1	0,68
Total des charges d'exploitation (II)	1 966	1 194	772	64,66
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 966	-1 194	- 772	64,66
Intérêts et charges assimilées		1	- 1	-100
INTERETS/FRAIS		1	- 1	-100
Total des charges financières (VI)		1	- 1	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-1	1	-100
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 966	-1 195	- 771	64,52
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15	- 15	-100
Amendes et pénalités		15	- 15	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)		15	- 15	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-15	15	-100
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 966	1 210	756	62,48
RESULTAT NET	-1 966	-1 210	- 756	62,48

A COEUR D'@RT

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (17 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
Taux de marge brute sur production	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
Taux de marge brute globale	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	1 819	1 048	771	73,57
Valeur ajoutée produite	-1 819	-1 048	- 771	73,57
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	147	146	1	0,68
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-1 966	-1 194	- 772	64,66
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante				
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-1 966	-1 194	- 772	64,66
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilés		1	- 1	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-1 966	-1 195	- 771	64,52
Résultat courant / chiffre d'affaires	%	%		

	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2016 (17 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15	- 15	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-15	15	-100
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable	-1 966	-1 210	- 756	62,48
Résultat net / chiffre d'affaires	%	%		

A COEUR D'@RT

Liasse fiscale

Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFP N° 2033 A-SD 2018

Designation de l'entreprise : <u>A COEUR D'@RT</u>										Neant ☐										
Adresse de l'entreprise : <u>92 MORNE LAURENT BALATA 97200 FORT-DE-FRANCE</u>																				
SIREN : <table border="1"><tr><td>8</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>4</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td></tr></table>												8	1	3	2	5	4	7	5	2
8	1	3	2	5	4	7	5	2												
Durée de l'exercice en nombre de mois : <u>12</u> Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>																				
										Exercice N, du 01/01/2017 au 31/12/2017										
ACTIF																				
										Brut 1										
										Amortissements Provisions 2										
										Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilités incorporelles	Fonds commercial *		0		0														
		Autres *		00	1 250	00			1 250											
		Immobilités corporelles *		028		030														
		Immobilités financières * (1)		040	15	042			15											
Total I (5)				044	1 265	046			1 265											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052														
		Marchandises *		060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		070														
		Autres * (3)		072		074														
	Valeurs mobilières de placement		080	5 000	082			5 000												
	Disponibilités		084	4 376	086			4 376												
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II				096	9 376	098		9 376												
Total général (I + II)				100	10 641	102		10 641												
PASSIF																				
										Exercice N, du 01/01/2017 au 31/12/2017										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		10		12			2 500												
	Ecart de réévaluation		124		126															
	Réserve légale		128		130															
	Réserves réglementées *		134		136															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'aclat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		138		140															
	Report à nouveau		144		146			(1 210)												
	Résultat de l'exercice		148		150			(1 966)												
	Provisions réglementées		154		156															
	Total I				162		164	(676)												
Provisions pour risques et charges				168		170														
Total II				172		174														
DETTES (3)	Emprunts et dettes assimilées		178		180															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		184		186															
	Fournisseurs et comptes rattachés *		190		192		1 302													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N, du 01/01/2017 au 31/12/2017)		198	10 000	200		10 015													
	Produits constatés d'avance		204		206															
Total III				210		212	11 317													
Total général (I + II + III)				216		218	10 641													
BENEFICES	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	00		02															
	(2)	Dont créances à plus d'un an	02		04															
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	04		06															

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la note n° 2033 N-01.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 305, annexé A au décret général des impôts)		Désignation de l'entreprise : A COEUR D'@RT		N° de l'exercice : 18		Exercice N clos le : 31/12/2017	
A – RÉSULTAT COMPTABLE							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			231			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	232			
		Services *		233			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires produits finis et en cours de production)			234		
	Production immobilisée *			235			
	Subventions d'exploitations reçues			236			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits			237			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			238			
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			239			
	Variation de stocks (marchandises) *			240			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			241			
	Variation de stock matières premières et approvisionnements *			242			
	Autres charges externes * (dont crédit bail – mobilier – immobilisation)			243		1 819	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244		147	
	Remunerations du personnel *			245			
	Charges sociales (cf. annexe 389)			246			
Dotations aux amortissements *			247				
Dotations aux provisions			248				
Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			249				
Total des charges d'exploitation (II)			250		1 966		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							251 (1 966)
Produits financiers (III)		252		Charges financières (V)		253	
Produits exceptionnels (IV)		254				255	
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des participations dans des PME innovantes (art. 217 octies) (dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 dans cases D))		256			
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				257	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							258 (1 966)
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable en col. 2		312		313	1 966
Réintégrations	Remunerations et avantages personnels non déductibles *			314			
	Amortissements exceptionnels (art. 39-4 C.G.) et autres amortissements non déductibles			315			
	Provisions non déductibles *			316			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 NOT SD)			317			
	Divers * (dont intérêts exonérés sur des OPCVM)			318			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dépenses de réintégration (art. 239 dans cases D))			319			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			320			
	Résultat fiscal avant l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			321			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			322			
	Entreprises nouvelles (art. 389)			323			
	Reprise d'entreprises (art. 389)			324			
	ZRD (art. 389) (inductibles)			325			
	Basins d'emploi à redynamiser (art. 389) (inductibles)			326			
	Fôces de compétitivité hors CICE (art. 389) (inductibles)			327			
	ZFA (art. 389) (inductibles)			328			
	Investissements outre-mer			329			
Dont divers			330				
Crédance due au report en arrière du déficit			331				
Déduction exceptionnelle (art. 39 octies)			332				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							333
Bénéfices col. 1			334		335	1 966	
Déficit col. 2			336				
Déficit de l'exercice reporté en arrière *			337				
Déficits antérieurs reportables *			338				
1 195 dont imputés sur le résultat			339				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS							340
Bénéfices col. 1			341		342	1 966	
Déficit col. 2			343				

940E Exploits-comptables annuel 2018 - État préparatoire

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	100		100		100		100					
	Autres	110		110		110		110					
Immobilisations corporelles	Terrains	120		120		120		120					
	Constructions	130		130		130		130					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	140		140		140		140					
	Installations générales, agencements divers	150		150		150		150					
	Matériel de transport	160		160		160		160					
	Autres immobilisations corporelles	170		170		170		170					
	Immobiliations financières	180	15	180		180		180	15				
TOTAL		490	15	490		490		490	15				
II AMORTISSEMENTS				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - déductions de l'exercice		Diminutions - amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		500		500		500					
	Terrains	510		510		510		510					
	Constructions	520		520		520		520					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		530		530		530					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		540		540		540					
	Matériel de transport	550		550		550		550					
	Autres immobilisations corporelles	560		560		560		560					
	TOTAL	570		570		570		570					
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(1) 1%, 15 % et 0 % pour les entreprises à IFR 12% pour les entreprises à IFR (si ce cadre est insuffisant joindre un état du même modèle)											
Nature des immobilisations cédées/vendues de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine par y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5								
	6	7	8	9	10								
Inventaire	Valeur d'acquisition *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus-values/moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	1ère @	15e ou 12.5e @	0.1e @					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	580	590	590	590	580	580	580	580	580				
	Plus-values taxables à 12.5 %		590	Régularisations		580	580	580	580				
Résultat net après cession et de la sous-consommation de biens d'équipement et de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGL art. 39 terdecies)						590							
TOTAL					590	580	580	580	580				

1) Ces placements sont imposés au taux de 13 % en application des articles 282 bis JA, 289 et 289-1 du CGI, fondés sur un état civil selon le régime imposable, imputant les modalités de calcul de ces taxes.

④

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

Designation de l'entreprise : A COEUR D'@RT					Neant ☐					
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations déductions de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	000		002		004		006		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	001		003		005		007		
	Autres provisions réglementées *	010		012		014		016		
Provisions pour risques et charges		020		022		024		026		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	030		032		034		036		
	Sur stocks et en cours	040		042		044		046		
	Sur clients et comptes rattachés	050		052		054		056		
	Autres provisions pour dépréciation	060		062		064		066		
TOTAL		080		082		084		086		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUITIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
	Dotations		Reprises							
Immobilisations corporelles	700		705							
Terrains	710		715							
Constructions	720		725							
Inst. techniques mat. et outillage	730		735							
Inst. générales, agencements autres div.	740		745							
Matériel de transport	750		755							
Autres immobilisations corporelles	760		765							
TOTAL		770		775						
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2035-B-SD 780					
II DÉFICITS REPORTABLES					III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	1 195	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI			985		
Déficits imputés			983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)			986		
Déficits reportables			984	1 195						
Déficits de l'exercice			988	1 966						
Total des déficits restant à reporter			992	3 161						
IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA										
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					120					
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)					810					
VI DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								881		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								882		
N° du centre de gestion agréé								883		
Montant de la TVA collectée								874		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								875		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								880		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 1° de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								395		
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 970 du tableau 2035-D de ce formulaire de l'exercice précédent.

* Des exploitants conviennent cette information figurant dans le formulaire 2035-D-RT.

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 : EIM Prépartolite

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

⑤

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise:A..COEUR..D'@RT.....		Néant ☒ *	
Exercice ouvert le: ..01/01/2017.. et clos le:31/12/2017		Données en nombre de mois 1 2	
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	108		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022		Effectifs au sens de la CVAE * 023
Période de référence	024	/	/
Date de cessation		/	/
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
Effectif moyen du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.			

SAGE Expert-comptable janvier 2018 : état préparatoire.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

Formulaire obligatoire
(art 39 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31/12/2017

SIREN

8 1 3 2 5 4 7 5 2

Dénomination de l'entreprise

A COEUR D'@RT

Adresse (voie)

92 MORNE LAURENT BALATA

Code postal

97200

Ville

FORT-DE-FRANCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2500

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

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

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

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

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

Extension 2

A COEUR D'@RT

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre (2) M Nom patronymique GEORGES Prénom(s) JEAN-MARC
 Nom marital % de détention 30,00 Nb de parts ou actions 750
 Naissance: Date 05/01/1973 N° Département Commune FORT-DE-FRANCE Pays
 Adresse: N° 242 Voie IMPASSE VINASSE QUARTIER DUROCHER
 Code Postal 97232 Commune LE LAMENTIN Pays

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

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - EMI préparatoire

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

N° de dépô:

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

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 1 3 2 5 4 7 5 2

Dénomination de l'entreprise

A COEUR D'@RT

Adresse (voie)

92 MORNE LAURENT BALATA

Code postal

97200

Ville

FORT-DE-FRANCE

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2018 - État préparatoire

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES				N° 2065-SD 2018
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				
Exercice ouvert le		01012017	et clos le	31122017
Régime simplifié d'imposition			☒	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	
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				
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), cocher la case				
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case				
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)				
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du siège social	
A COEUR D'@RT 92 MORNE LAURENT BALATA 97200 FORT-DE-FRANCE				
SIRET 8 1 3 2 5 4 7 5 2 0 0 0 1 3			Mél : peggy.bonard972@gmail.com	
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 ACTIVITÉ				
Activités exercées		Portails Internet		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%	Bénéfice imposable à 29%	Déficit
		Bénéfice imposable à 15%		1 966
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 13%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche urbaine	Pôle de compétitivité	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W				
dans le secteur du logement social, art. 244 quater X				
D IMPUTATIONS (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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.				
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%				
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:	
Cabinet JOCK 46 avenue Frantz Fanon 97200 FORT DE FRANCE Tél: 0595618832			Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:			Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA			Date	Lieu
			29062018	FORT-DE-FRANCE
			Qualité et nom du signataire	
			Président BONART	
			Signature	
Tél:				

S401: experts-comptables janvier 2018 : Etat préparatoire

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						N° 2065 bis-SD			
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)						2018			
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD									
F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même		payées par un établissement chargé du service des titres					
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾									
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées									
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾									
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾									
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI									
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾						Total (a à h)			
G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement 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		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1		2	3	4	5	6	7	8	
PEGGY BONARD		1000							
92 MORNE LAURENT BALATA 97200 FORT-DE-FRANCE									
JESSICA VOLTINE		750							
BAIE DES MULETS 97280 LE VAUCLIN									
JEAN-MARC GEORGES		750							
242 IMPASSE VINASSE QUARTIER DUROCHER 97232 LE LAURENTIN									
H DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
REMUNÉRATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%					
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice					
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice					
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾				MVLT réalisée au cours de l'exercice					
				MVLT restant à reporter					

CA18CHAPAY

A COEUR D'@RT

[illegible]

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous présenter mon rapport, sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui 20 juin 2017, à votre approbation.

Présentation des états financiers

Je vous précise que les états financiers qui vous sont présentés n'ont que peu changés par rapport à l'année dernière. Les capitaux de la société sont gérés afin qu'elle ne soit pas en difficulté..

Activité de la société au cours de l'exercice :

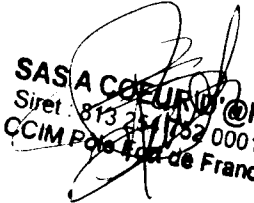
Aucune activité n'a pu être mise en place durant l'année traitée du fait d'un retard accumulé dans la réalisation de la market place. Les ressources techniques nécessaires au démarrage de l'activité nous ont fait défaut. Aucune entrée de fond n'est à noter.

Nous nous activons pour rendre le site opérationnel le plus rapidement possible afin de pouvoir d'offrir des services de qualité aux futurs clients.

Conclusion

J'espère que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.

La Présidente,
BONARD Peggy.


SAS A COEUR D'ORT
Siret : 813 25 11 52 00013
CCIM Poiré-François de France