

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 8993

**Martinique**

46 Avenue Frantz Fanon
97200 Fort-de-France

Tél : 05 96 61 88 88

Fax : 05 96 61 95 98

martinique@cabinetjock.com

Guadeloupe

Rue Alfred Lumière Prolongée
Morne à Roche-Zi de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

Tél : 05 90 32 62 82

Fax : 05 90 32 62 90

guadeloupe@cabinetjock.com

Paris

28 Avenue Hoche
Bât D - 2è étage
75008 PARIS

Tél : 01 46 22 15 16

paris@cabinetjock.com

A COEUR D'@RT

Numéro SIRET : **81325475200013**

Code APE : **6312Z**

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

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2018

A COEUR D'@RT

Attestation de présentation

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 2019	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 détaillé	19
Liasse Fiscale	21

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

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 01/01/2018 au 31/12/2018, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	9 522,55 Euros
Chiffre d'affaires	- Euros
Résultat net comptable	-797,92 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 07/05/2019

Philippe JOCK
Expert Comptable

A COEUR D'@RT

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 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	300		300		300
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 000		5 000	5 000	
Disponibilités	2 958		2 958	4 376	- 1 418
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	8 258		8 258	9 376	- 1 118
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 523		9 523	10 641	- 1 118

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 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	-3 176	-1 210	- 1 966
Résultat de l'exercice	-798	-1 966	1 168
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-1 474	-676	- 798
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	10 100	10 000	100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651	1 302	- 651
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux	231		231
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	15	15	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	10 997	11 317	- 320
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	9 523	10 641	- 1 118

A COEUR D'@RT

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 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			900		900	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			900		900	N/S
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			1 536	1 819	- 283	-15,56
Impôts, taxes et versements assimilés			147	147		0,00
Salaires et traitements			478		478	N/S
Charges sociales			188		188	N/S
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)			2 349	1 966	383	19,48
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 449	-1 966	517	26,30
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 assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 449	-1 966	517	26,30

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	651		651	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	651		651	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	651		651	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 551		1 551	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 349	1 966	383	19,48
RESULTAT NET	-798	-1 966	1 168	59,41
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 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 9 522,55 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de 797,92 Euros.

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 Euros

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

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 300 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	300	300	
TOTAL	300	300	

Produits à recevoir par postes du bilan = 300 Euros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	300
Disponibilités	
TOTAL	300

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

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 = 10 997 Euros

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	10 100		10 100	
Fournisseurs	651	651		
Dettes fiscales & sociales	246	246		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	10 997	897	10 100	

Charges à payer par postes du bilan = 651 Euros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	651
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	651

A COEUR D'@RT

Bilan détaillé

Bilan détailléACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0) <i>Actionn.capital sousc.non appelé</i>	1 250 1 250		1 250 1 250	1 250 1 250	
Actif immobilisé					
Autres titres immobilisés <i>Souscription parts sociales</i>	15 15		15 15	15 15	
TOTAL (I)	15		15	15	
Actif circulant					
. Autres <i>Produits a recevoir</i>	300 300		300 300		300 300
Valeurs mobilières de placement <i>Autres vmp & créances assimilés</i>	5 000 5 000		5 000 5 000	5 000 5 000	
Disponibilités <i>Crédit Mutuel</i>	2 958 2 958		2 958 2 958	4 376 4 376	- 1 418 - 1 418
TOTAL (II)	8 258		8 258	9 376	- 1 118
TOTAL ACTIF (0 à V)	9 523		9 523	10 641	- 1 118

Bilan détaillé (suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 250)	2 500	2 500	
<i>Capital souscrit non appelé</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	
<i>Capital souscrit appelé versé</i>	<i>1 250</i>	<i>1 250</i>	
Report à nouveau	-3 176	-1 210	- 1 966
<i>Report à nouveau (solde débiteur)</i>	<i>-3 176</i>	<i>-1 210</i>	<i>- 1 966</i>
Résultat de l'exercice	-798	-1 966	1 168
TOTAL (I)	-1 474	-676	- 798
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	10 100	10 000	100
<i>CC Mme Bonard</i>	<i>10 100</i>	<i>10 000</i>	<i>100</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651	1 302	- 651
<i>Factures non parvenues</i>	<i>651</i>	<i>1 302</i>	<i>- 651</i>
Organismes sociaux	231		231
<i>Sécurité sociale</i>	<i>184</i>		<i>184</i>
<i>Ircom</i>	<i>47</i>		<i>47</i>
Autres impôts, taxes et assimilés	15	15	
<i>Autres impôts, taxes & verst assimilés</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	
TOTAL (IV)	10 997	11 317	- 320
TOTAL PASSIF (I à V)	9 523	10 641	- 1 118

A COEUR D'@RT

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	900		900	N/S
<i>Subvention Martinique Développement</i>	900		900	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	900		900	N/S
Autres achats et charges externes	1 536	1 819	- 283	-15,56
<i>Fournitures non stock eau énergie</i>		26	- 26	-100
<i>Fournitures administratives</i>		20	- 20	-100
<i>Locations</i>	207	205	2	0,98
<i>Honoraires</i>	651	651		0,00
<i>Publicité publicat. relat. publiq.</i>		265	- 265	-100
<i>Frais postaux et de télécomm.</i>		374	- 374	-100
<i>Services bancaires et assim.</i>	278	278		0,00
<i>Concours divers (cotisations,...)</i>	400		400	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	147	147		0,00
<i>CET</i>	147	147		0,00
Salaires et traitements	478		478	N/S
<i>Rémunération du personnel</i>	478		478	N/S
Charges sociales	188		188	N/S
<i>Charges de secur. soc. et prevoy.</i>	188		188	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	2 349	1 966	383	19,48
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 449	-1 966	517	26,30
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-1 449	-1 966	517	26,30
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	651		651	N/S
<i>Autres prod. except. sur op. gest.</i>	651		651	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	651		651	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	651		651	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 551		1 551	N/S
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 349	1 966	383	19,48
RESULTAT NET	-798	-1 966	1 168	59,41

A COEUR D'@RT

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
- Services extérieurs et autres charges externes	1 536	1 819	- 283	-15,56
<i>Fournitures non stock eau énergie</i>		26	- 26	-100
<i>Fournitures administratives</i>		20	- 20	-100
<i>Locations</i>	207	205	2	0,98
<i>Honoraires</i>	651	651		0,00
<i>Publicité publicat. relat. publiqu.</i>		265	- 265	-100
<i>Frais postaux et de télécomm.</i>		374	- 374	-100
<i>Services bancaires et assim.</i>	278	278		0,00
<i>Concours divers (cotisations,...)</i>	400		400	N/S
Valeur ajoutée produite	-1 536	-1 819	283	15,56
+Subventions d'exploitation	900		900	N/S
<i>Subvention Martinique Développement</i>	900		900	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	147	147		0,00
<i>CET</i>	147	147		0,00
- Salaires et traitements	478		478	N/S
<i>Rémunération du personnel</i>	478		478	N/S
- Charges sociales	188		188	N/S
<i>Charges de secur. soc. et prevoy.</i>	188		188	N/S
Excédent brut d'exploitation	-1 449	-1 966	517	26,30
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod. financ	-1 449	-1 966	517	26,30
Résultat courant avant impôts	-1 449	-1 966	517	26,30
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	651		651	N/S
<i>Autres prod. except. sur op. gest.</i>	651		651	N/S
Résultat exceptionnel	651		651	N/S
Résultat net Comptable	-798	-1 966	1 168	59,41

A COEUR D'@RT

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

Formule simplifiée applicable aux entreprises
Assujetties à l'imposition forfaitaire

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise : A COEUR D'@RT Neant ☐

Adresse de l'entreprise : 92 MORNE LAURENT BALATA 97200 FORT-DE-FRANCE

SIRET : 515541515151515151

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12 Durée de l'exercice précédent : 12

		Exercice N		Exercice N-1	
		Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
ACTIF					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010		010	
	Autres *	014	1 250	014	1 250
	Immobilisations corporelles *	023		037	
	Immobilisations financières * (1)	042	15	042	15
	Total I (3)	044	1 265	048	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	300	074	300
	Valeurs mobilières de placement	082	5 000	082	5 000
	Disponibilités	084	2 155	086	2 155
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	1 255	098	1 255
	Total général (I + II)	140	2 520	146	2 520
PASSIF					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	2 500
	Ecarts de réévaluation			124	
	Reserve légale			126	
	Reserves réglementées *			130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	
	Report à nouveau			134	(2 175)
	Résultat de l'exercice			136	(795)
	Provisions réglementées			140	
	Total I			142	(2 475)
	Provisions pour risques et charges			Total II	144
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166	1 150
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N-1)	169	1 150	172	1 150
	Produits constatés d'avance			174	
	Total III			176	1 150
	Total général (I + II + III)			320	2 520
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	03		04	Dont dettes à plus d'un an
	(2) Dont créances à plus d'un an	07		08	Cout de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	09		10	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *

* Pour les explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2013-N03150

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 862, 863 et 864 de l'annexe I du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : A COEUR D'@RT		Formulaire déposé au titre de l'IR : 018		Exercice N clos le : 31/12/2018		Néant ☐	
A – RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214		
		Services *			217		218		
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *						221		
	Subventions d'exploitations reçues						226	900	
Autres produits						230			
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	900		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	1 536	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	147	244	147	
	Rémunérations du personnel *						250	478	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	188	
	Dotations aux amortissements *						254		
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges :		(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		260		
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260					
		Total des charges d'exploitation (II)				262	2 342		
		1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(1 442)		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	281				
Produits exceptionnels (IV)					290	651			
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))		347		348			
		(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306			
		2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(798)		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1 - le déficit comptable col. 2		312		313	798		
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39 I CGI) et autres amortissements non déductibles				328				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-B-SD)				324				
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cédants et associés		327		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	328			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de location d'option				(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies D))	329			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait des entreprises de transport maritime				328				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait des entreprises de transport maritime				329					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au forfait des entreprises de transport maritime				327				
	Entreprises nouvelles (art. 39 bis CGI)		ZFU (art. 39 bis CGI) et autres A*	327					
	Reprise d'entreprises en difficulté (art. 39 bis CGI)		IFP (art. 39 bis CGI)	328					
	ZRR (art. 39 bis CGI)		ZRR (art. 39 bis CGI)	328					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 39 bis CGI)		Pôles de compétitivité hors CFE (art. 39 bis CGI)	329					
	ZFA (art. 39 bis CGI)		Investissements outre-mer	330					
	Bassins d'emplois à dynamiser (BID) (art. 39 bis CGI)			332					
Profit divers	Crédance due au report en arrière du déficit				340				
	Deduction exceptionnelle (art. 39 bis CGI)				341				
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2		352		353	798		
Déductions	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356				
	Déficits antérieurs reportables *		357				800		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2		370		371	798		

* Les imputations concernées, cette rubrique, sont données dans la notice n° 2033-B-SD

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302, §2 bis)
Annexe du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : **A COEUR D'ART**

Néant ☐

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	100		102		101		100				
		Autres	110		112		111		110				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		421		420					
	Constructions	430		432		431		430					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		441		440					
	Installations générales, agencements divers	450		452		451		450					
	Matériel de transport	460		462		461		460					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		471		470					
	Immobilisations financières	680	15	682		681		680	15				
TOTAL		690	15	692		691		690	15				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles				500		502		501		500	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		511		510		510	
	Constructions	520		522		521		520		520	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		531		530		530	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		541		540		540	
	Matériel de transport	550		552		551		550		550	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		561		560		560	
	TOTAL	570		572		571		570		570	

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 % : 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS : 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
Nature des immobilisations : cédées, virées de poste à poste, mises hors service ou reintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1		2		3		4		5
	6		7		8		9		10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 % : 6	15 % ou 12,8 % : 7	0 % : 8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	581	580	581	587	589
Plus-values taxables : 19			570	Regularisations	580	583	584	585
Res d'impôt de cession et de la sous-cession en terres d'expropriation de biens de la propriété industrielle (beneficiaire du régime des plus-values à long terme) : art. 361 bis C.F.I.							591	
TOTAL					580	585	587	590

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 258 bis IX, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire 1043-g, article 302, 303, 304
Annexe du Code général des impôts

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A COEUR D'@RT				Néant ☐			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations - dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607		
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises					
Immob. incorporelles	700	705					
Terrains	710	715					
Constructions	720	725					
Inst. techniques mat. et outillage	730	735					
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745					
Matériel de transport	750	755					
Autres immobilisations corporelles	760	765					
TOTAL	770	775					
			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-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	3 161	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits article 209C du CGI		996	
Déficits reportables		984	3 161				
Déficits de l'exercice		985	3 162				
Total des déficits restant à reporter		986	3 163				
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

(1) Cette case correspond au montant « porte » sur la ligne 870 du tableau 2033D déposée au titre de l'exercice précédent.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat Préparatoire

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise A COEUR D'@RT

Néant ☒ *

Exercice ouvert le 01/01/2018 et clos le 31/12/2018

Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

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	106

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
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	026
Période de référence	024 / / 160 / /
Date de cessation	/ /

(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 au § déclaration des effectifs

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

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

31122018

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)	MME	Nom patronymique	ESLARD	Prénom(s)	PEGGY
Nom marital		% de détention	40,00	Nb de parts ou actions	1000
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :	N°	Voie			
Code Postal		Commune		Pays	

Titre (2)	MME	Nom patronymique	VALTINE	Prénom(s)	JESSICA
Nom marital		% de détention	30,00	Nb de parts ou actions	750
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 2019

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

Extension 2

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 250
 Naissance: Date 05/01/1979 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 2019 : Elk Préparatoire

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

N° de dépôt

(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

31/12/2018

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 : En préparation

(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
2019

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration soumise 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					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Designation de la société	Adresse du siège social
92 MORNE LAURENT BALATA 97200 FORT-DE-FRANCE	
SIRET 513 254 732 030 31	Mél: info@art.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

B ACTIVITÉ

Activités exercées

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 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %
PV à long terme imposables à 19 %	Autres PV imposables à 19 %
	PV à long terme imposables à 0 %
	PV exonérées (art 238 quindecies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs
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'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité	

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1), cocher la case ci-contre	☐
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	Nom / Adresse N°
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom / Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

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. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
OGA/OMGA	
Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Date
	Lieu: FORT-DE-FRANCE
	Qualité et nom du signataire: Président
	Signature: [Signature]

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et plus en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libré de la liasse fiscale (cf. rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

N° 2065 bis-SD

2019

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SDRÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J **DIVERS**

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

	REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%
--	---------------	--

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
---	---

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

5.4. Exercices d'approfondissement et complémentaires et de synthèse :	MVLT réalisée au cours de l'exercice
---	---

Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^b	MVLT restant à reporter	
---	-------------------------	--

CA17PROREC

A COEUR D'ORT

[illegible]

CA18CHAPAY

[illegible]

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018

Madame, Monsieur,

Il était convenu que nous nous retrouvions pour la présentation des opérations de l'exercice clos le 31/12/2018, mais mon état de sante s'étant dégradé, je ne pourrai pas assurer cette présentation. Dans la mesure où l'évolution des choses est très incertaines, je ne propose pas de date ultérieure.

La Présidente,
BONARD Peggy.
SAS A COEUR D'ORT
Siret : 813 254 752 00013
CCIM Pôle Fort de France

