

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00063

Numéro SIREN : 790 284 525

Nom ou dénomination : 74 SAINTE MARGUERITE

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2018 sous le numéro de dépôt 14965



IMPOT SUR LES SOCIETES

07 AOUT 2018

14965

CBN 20

|                                                                                                                                                                                                         |          |            |          |                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                      | 01012017 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition                                                                                                                       | x |
| 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 vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)                                                                |          |            |          | Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD |   |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation |          |            |          |                                                                                                                                                     |   |

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b> |                                        |
| Désignation de la société:              | Adresse du siège social:               |
| Société 74 SAINTE MARGUERITE            | 74 BD DE SAINTE MARGUERITE             |
| SIRET 7 9 0 2 8 4 5 2 5 0 0 0 1 7       | 13009 MARSEILLE                        |
| Adresse du principal établissement:     | Ancienne adresse en cas de changement: |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| 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° identification de la société mère:                              |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>B ACTIVITE</b>                              |                  |
| Activités exercées                             | PIZZA A EMPORTER |
| Si vous avez changé d'activité, cochez la case |                  |

|                                                                                                                                    |                              |                                                                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)</b>                                            |                              |                                                                           |                                   |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                                  | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 0                                                                         | Bénéfice imposable à 28%          |
|                                                                                                                                    | Bénéfice imposable à 15%     | 20 038                                                                    | Déficit                           |
| 2 Plus-values                                                                                                                      |                              |                                                                           |                                   |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                                   |                              | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15% |                                   |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                                   |                              | PV à long terme imposables à 0%                                           | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                              |                                                                           |                                   |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                                                               |                              | Jeunes entreprises innovantes                                             |                                   |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              |                              | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                             |                                   |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées                                                                                      |                              | 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 |
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)</b> |                                              |                                                       |

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

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%                                               |  |

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](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                      | Nom et adresse du conseil:                                                                   |
| I.G.C.A.<br>2 A BOULEVARD DE LOUVAIN<br>13008 MARSEILLE<br>Tél: 04.91.85.84.99 | Certifié conforme à l'original<br>Tél:                                                       |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                               | Identité du déclarant:                                                                       |
| N° d'agrément du CGA                                                           | Date: 16/05/2018<br>Qualité et nom du signataire: GERANT(E)<br>Signature: FRANCESCHI MATHIEU |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

**F** REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

**G** REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| 1<br>Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les<br>S.A.R.L.                                                                         | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | 3<br>Année au cours de laquelle le versement a été effectué.                                                                                                                                                                                                                               | Montant des sommes versées :                                          |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>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 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | 5<br>Indemnités forfaitaires.                                     | 6<br>Rembours-ements. | 7<br>Indemnités forfaitaires.                                  | 8<br>Rembour-ements. |
| M FRANCESCHI MATHIEU GERANT ASSOCIE 30 RUE RAB                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
| 13009 MARSEILLE                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                          | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000                                                                |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                   |                       |                                                                |                      |

**H** 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)

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

| REMUNERATIONS                                                                                                                               |       | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 7 166 | 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 (b)                                                                              |       | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                             |       | MVLT restant à reporter                             |  |

QUADRA TUS INFORMATION

|                                         |                                                                                             |                                |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                             | Société 74 SAINTE MARGUERITE   |        |                                                                                     |                                                                            | Néant <input type="checkbox"/> * |        |                       |  |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                             | 74 BD DE SAINTE MARGUERITE     |        |                                                                                     |                                                                            | 13009 MARSEILLE                  |        |                       |  |  |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                             | 7 9 0 2 8 4 5 2 5 0 0 0 1 7    |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                             | 1 2                            |        | Durée de l'exercice précédent *                                                     |                                                                            | 1 2                              |        |                       |  |  |
|                                         |                                                                                             |                                |        | Exercice N clos le                                                                  |                                                                            | Exercice N-1 clos le             |        |                       |  |  |
|                                         |                                                                                             |                                |        | 3 1 1 2 2 0 1 7                                                                     |                                                                            | 3 1 1 2 2 0 1 6                  |        |                       |  |  |
| ACTIF                                   |                                                                                             | Brut<br>1                      |        | Amortissements - Provisions<br>2                                                    |                                                                            | Net<br>3                         |        | Net<br>4              |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                                                               | 010                            |        | 012                                                                                 |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Fonds commercial *                                                                          |                                |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Autres *                                                                                    | 014                            | 1 528  | 016                                                                                 | 1 528                                                                      |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Immobilisations corporelles *                                                               | 028                            | 40 137 | 030                                                                                 | 16 292                                                                     | 23 845                           | 25 473 |                       |  |  |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                                                           | 040                            |        | 042                                                                                 |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
| Total I (5)                             |                                                                                             | 044                            | 41 665 | 048                                                                                 | 17 820                                                                     | 23 845                           | 25 473 |                       |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                      |                                |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Matières premières, approvisionnements, en cours de production *                            | 050                            |        | 052                                                                                 |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Marchandises *                                                                              | 060                            | 489    | 062                                                                                 |                                                                            | 489                              | 528    |                       |  |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                    | 064                            |        | 066                                                                                 |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Créances (2)                                                                                | Clients et comptes rattachés * | 068    |                                                                                     | 070                                                                        |                                  |        |                       |  |  |
|                                         |                                                                                             | Autres * (3)                   | 072    | 5 083                                                                               | 074                                                                        |                                  | 5 083  | 1 842                 |  |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                             | 080                            |        | 082                                                                                 |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Disponibilités                                                                              | 084                            | 22 789 | 086                                                                                 |                                                                            | 22 789                           | 15 148 |                       |  |  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                               | 092                            |        | 094                                                                                 |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Total II                                                                                    | 096                            | 28 361 | 098                                                                                 |                                                                            | 28 361                           | 17 518 |                       |  |  |
| Total général (I+II)                    |                                                                                             | 110                            | 70 026 | 112                                                                                 | 17 820                                                                     | 52 206                           | 42 991 |                       |  |  |
| PASSIF                                  |                                                                                             |                                |        |                                                                                     |                                                                            | Exercice N<br>NET 1              |        | Exercice N-1<br>NET 2 |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                              | 120                            |        | 1 000                                                                               | 1 000                                                                      |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                       | 124                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Réserve légale                                                                              | 126                            |        | 100                                                                                 | 100                                                                        |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                     | 130                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131                            |        | 7 792                                                                               | 5 627                                                                      |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                            | 134                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                      | 136                            |        | 17 531                                                                              | 2 165                                                                      |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                     | 140                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Total I                                                                                     | 142                            |        | 26 422                                                                              | 8 892                                                                      |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                          | 154                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                               | 156                            |        | 5 971                                                                               | 12 978                                                                     |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                            | 164                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                         | 166                            |        | 3 236                                                                               | 5 011                                                                      |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                    | 169                            | 11 628 | 172                                                                                 | 16 577                                                                     | 16 111                           |        |                       |  |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                 | 174                            |        |                                                                                     |                                                                            |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | Total III                                                                                   | 176                            |        | 25 784                                                                              | 34 099                                                                     |                                  |        |                       |  |  |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                             |                                |        |                                                                                     |                                                                            | 180                              | 52 206 | 42 991                |  |  |
| RENVIS                                  | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an                                        | 193                            |        | (4) Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195                                                                        |                                  |        |                       |  |  |
|                                         | (2) Dont créances à plus d'un an                                                            | 197                            |        | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182                                                                        | 3 187                            |        |                       |  |  |
|                                         | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs                                              | 199                            |        |                                                                                     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184                              |        |                       |  |  |

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

Formulaire obligatoire (article 202 Septies

A fins du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise Société 74 SAINTE MARGUERITE

Néant

\*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6

| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 |                                                                                                                                                                                                   | Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 |     | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                 | Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                            | 209                                 | 210 | 156 432                               | 129 802 |
|                                                                                         | Production vendue { biens services * }                                                                                                                                                            | 215                                 | 214 |                                       |         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 217                                 | 218 |                                       |         |
|                                                                                         | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                                                    |                                     | 222 |                                       |         |
|                                                                                         | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                     | 224 |                                       |         |
|                                                                                         | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                     | 226 |                                       |         |
|                                                                                         | Autres produits                                                                                                                                                                                   |                                     | 230 | 139                                   | 178     |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 232 | 156 572                               | 129 980 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                  | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                     | 234 | 42 727                                | 35 703  |
|                                                                                         | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                                     | 236 | 39                                    | 129     |
|                                                                                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                          |                                     | 238 | 447                                   | 465     |
|                                                                                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                    |                                     | 240 |                                       |         |
|                                                                                         | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                                                                                                          |                                     | 242 | 35 083                                | 33 667  |
|                                                                                         | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                                                                                                                  | 243                                 | 244 | 3 516                                 | 4 048   |
|                                                                                         | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                     | 250 | 37 257                                | 36 273  |
|                                                                                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                                 |                                     | 252 | 11 812                                | 11 784  |
|                                                                                         | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                    |                                     | 254 | 4 496                                 | 4 849   |
|                                                                                         | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                                     | 256 |                                       |         |
|                                                                                         | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                 | 262 | 58                                    | 32      |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 260                                 |     |                                       |         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 264 | 135 435                               | 126 950 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 270 | 21 136                                | 3 030   |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                              | Produits financiers (III)                                                                                                                                                                         |                                     | 280 |                                       | 2       |
|                                                                                         | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                       |                                     | 290 |                                       |         |
|                                                                                         | Charges financières (V)                                                                                                                                                                           |                                     | 294 | 281                                   | 549     |
|                                                                                         | Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                                 | 300 | 319                                   |         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   | 348                                 |     |                                       |         |
| Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 306 | 3 006                                 | 318     |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                     |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 310 | 17 531                                | 2 165   |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 312 | 17 531                                | 314     |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                          | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                           |                                     | 316 |                                       |         |
|                                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                                     | 318 |                                       |         |
|                                                                                         | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                      |                                     | 322 |                                       |         |
|                                                                                         | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                                                                                              |                                     | 324 | 3 006                                 |         |
|                                                                                         | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                      | 247                                 | 330 |                                       |         |
|                                                                                         | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*                                                                                                                                                         | 248                                 |     |                                       |         |
|                                                                                         | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)                                                             | 249                                 | 251 |                                       |         |
|                                                                                         | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                     | 998 |                                       |         |
|                                                                                         | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                                     | 999 |                                       |         |
|                                                                                         | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                     |     | 997                                   |         |
| DÉDUCTIONS                                                                              | Entreprise nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                                                 | 986                                 |     | 138                                   |         |
|                                                                                         | Zone franche urbaine (44. octies et octies A)                                                                                                                                                     | 987                                 |     |                                       | 342     |
|                                                                                         | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                                                 | 981                                 |     | 990                                   |         |
|                                                                                         | Jeune entreprise innovante (44. sexies A)                                                                                                                                                         | 989                                 |     |                                       |         |
|                                                                                         | Investissements outre-mer                                                                                                                                                                         | 344                                 |     |                                       |         |
| "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                              |                                                                                                                                                                                                   | 655                                 |     |                                       | 499     |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 352 | 20 038                                | 354     |
| DÉFICITS                                                                                | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                                     | 356 |                                       |         |
|                                                                                         | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                          |                                     |     |                                       | 360     |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2            |                                                                                                                                                                                                   |                                     | 370 | 20 038                                | 372     |

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société 74 SAINTE MARGUERITE

31/12/2017

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Détail des réintégrations diverses |  |  |
|------------------------------------|--|--|
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
| Total des réintégrations diverses  |  |  |

| Détail des déductions diverses                          |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) |     | 499 |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
|                                                         |     |     |
| Total des déductions diverses                           | 350 | 499 |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 74 SAINTE MARGUERITE

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                                           | 400                                                                                                                                            |                   | 402                                     |                      | 404                                                                               |                  | 406                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres                                                     | 410                                                                                                                                            | 1 528             | 412                                     |                      | 414                                                                               |                  | 416                                                     | 1 528         | 1 528                                                  |            |            |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                            |                   | 422                                     |                      | 424                                                                               |                  | 426                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 430                                                                                                                                            |                   | 432                                     |                      | 434                                                                               |                  | 436                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                            | 34 875            | 442                                     |                      | 444                                                                               |                  | 446                                                     | 34 875        | 34 875                                                 |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales agencements divers                 | 450                                                                                                                                            | 2 705             | 452                                     | 3 187                | 454                                                                               | 630              | 456                                                     | 5 262         | 5 262                                                  |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                            |                   | 462                                     |                      | 464                                                                               |                  | 466                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                            |                   | 472                                     |                      | 474                                                                               |                  | 476                                                     |               |                                                        |            |            |
| Immobilisations financières                                                                                                                                                                        |                                                            | 480                                                                                                                                            |                   | 482                                     |                      | 484                                                                               |                  | 486                                                     |               |                                                        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>490</b>                                                                                                                                     | <b>39 108</b>     | <b>492</b>                              | <b>3 187</b>         | <b>494</b>                                                                        | <b>630</b>       | <b>496</b>                                              | <b>41 665</b> | <b>41 665</b>                                          |            |            |
| II                                                                                                                                                                                                 | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                                                              |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |               |                                                        |            |            |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| Immobilisations corporelles                                                                                                                                                                        | Immobilisations incorporelles                              | 500                                                                                                                                            | 1 528             | 502                                     |                      | 504                                                                               |                  | 506                                                     | 1 528         |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                            |                   | 512                                     |                      | 514                                                                               |                  | 516                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Constructions                                              | 520                                                                                                                                            |                   | 522                                     |                      | 524                                                                               |                  | 526                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                            | 11 485            | 532                                     | 4 181                | 534                                                                               |                  | 536                                                     | 15 666        |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                            | 622               | 542                                     | 315                  | 544                                                                               | 311              | 546                                                     | 626           |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                            |                   | 552                                     |                      | 554                                                                               |                  | 556                                                     |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                            |                   | 562                                     |                      | 564                                                                               |                  | 566                                                     |               |                                                        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            | <b>570</b>                                                                                                                                     | <b>13 635</b>     | <b>572</b>                              | <b>4 496</b>         | <b>574</b>                                                                        | <b>311</b>       | <b>576</b>                                              | <b>17 820</b> |                                                        |            |            |
| III                                                                                                                                                                                                | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                  | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.                         | 1                                                          | 2                                                                                                                                              | 3                 | 4                                       | 5                    |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | JELO'BACHE - ENSEI                                         |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | 6                                                          | 7                                                                                                                                              | 8                 | 9                                       | 10                   |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| Immobilisations                                                                                                                                                                                    | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                               | Valeur résiduelle | Prix de cession *                       | Plus ou moins-values |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    | ①                                                          | ②                                                                                                                                              | ③                 | ④                                       | Court terme *<br>⑤   | Long terme                                                                        |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      | 19 % ⑥                                                                            | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                   |               |                                                        |            |            |
| 1                                                                                                                                                                                                  | 630                                                        | 311                                                                                                                                            | 319               |                                         | (319)                |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 5                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 6                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 7                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 8                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 9                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| 10                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               |                                                        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       | <b>578</b>                                                 | <b>630</b>                                                                                                                                     | <b>580</b>        | <b>311</b>                              | <b>582</b>           | <b>319</b>                                                                        | <b>584</b>       | <b>586</b>                                              | <b>(319)</b>  | <b>581</b>                                             | <b>587</b> | <b>589</b> |
| Plus-values taxables à 19 % (1)                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                | 579               |                                         | Régularisations      |                                                                                   | 590              |                                                         | 583           |                                                        | 594        | 595        |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  |                                                         |               | 591                                                    |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                |                   |                                         |                      |                                                                                   |                  | <b>596</b>                                              | <b>(319)</b>  | <b>585</b>                                             | <b>597</b> | <b>599</b> |

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société 74 SAINTE MARGUERITE

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

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

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

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

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

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

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES 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 | 129 |                          |
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)                             | 800 | <input type="checkbox"/> |

## VI DIVERS

|                                                                                                                                                       |     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                    | 381 |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                | 380 | 10 620 |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                         | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                           | 374 | 15 783 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                             | 378 | 10 342 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                   | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                            | 398 |        |
| Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |        |

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

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



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

**DGFIP N° 2033-E-SD 2018**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

**5**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            |                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : Société 74 SAINTE MARGUERITE                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            | Néant <input type="checkbox"/> |            |
| Exercice ouvert le : 01/01/2017                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2017 |            | Durée en nombre de mois        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 1                              | 2          |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            |                                |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            | 108                            | 156 432    |
| 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                            |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 106                            | 156 432    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                         |            |                                |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |                         |            | 115                            | 139        |
| 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                            |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 144                            | 139        |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                    |  |                         |            |                                |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |            | 121                            | 43 174     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            | 145                            | 39         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 125                            | 18 256     |
| 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                            | 58         |
| 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                            |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |            | 152                            | 61 527     |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |            |                                |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |                         |            | 137                            | 95 045     |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |                         |            |                                |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                      |  |                         |            | 117                            | 95 045     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                         |            |                                |            |
| <b>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</b>                |  |                         |            |                                |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  | 020                     |            |                                |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            |  | 022                     | 156 432    | Effectifs au sens de la CVAE * | 023        |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 024                     | 01/01/2017 | 160                            | 31/12/2017 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |            |                                |            |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |  |                         |            |                                |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |            | 376                            | 1          |
| 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.                                                                                                                                                                                                     |  |                         |            |                                |            |

QUADRATUS informatique

N° de dépôt

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



(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7 N° SIRET 7 9 0 2 8 4 5 2 5 0 0 0 1 7  
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 74 SAINTE MARGUERITE  
ADRESSE (voie) 74 BD DE SAINTE MARGUERITE  
CODE POSTAL 13009 VILLE MARSEILLE

|                                                                                |     |   |                                                       |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique FRANCESCHI Prénom(s) MATHIEU  
Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 020586 N° Département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCAISE  
Adresse : N° 30 Voie RUE RABUTIN CHANTAL  
Code postal 13009 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

# DETAIL LIASSE 2033-A

| ACTIF                                |                                | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                                      |                                | 31/12/2017 12 | 31/12/2016 12 | Euros         | %      |
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |                                |               |               |               |        |
| 20500000                             | LOGICIEL                       | 1 528         | 1 528         |               |        |
| 28050000                             | AMORT. LOGICIEL                | 1 528         | 1 528         |               |        |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES          |                                | 23 845        | 25 473        | 1 628         | 6.39   |
| 21500000                             | MATERIEL & OUTILLAGE           | 34 875        | 34 875        |               |        |
| 21810000                             | INSTALLATION ET AGENCEMENT     | 5 262         | 2 705         | 2 557         | 94.54  |
| 28150000                             | AMORT.MATERIEL OUTILLAGE       | 15 666        | 11 485        | 4 181         | 36.40  |
| 28181000                             | AMORTISSEMENT AUTRES IMMO CORP | 626           | 622           | 4             | 0.64   |
| <b>TOTAL I</b>                       |                                | 23 845        | 25 473        | 1 628         | 6.39   |
| MARCHANDISES                         |                                | 489           | 528           | 39            | 7.44   |
| 37000000                             | STOCKS DE MARCHANDISES         | 489           | 528           | 39            | 7.44   |
| AUTRES CREANCES                      |                                | 5 083         | 1 842         | 3 241         | 176.02 |
| 40100000                             | COLLECTIFS FOURNISSEURS        | 5 000         |               | 5 000         |        |
| 43730000                             | GROUPE AG2R PREVOYANCE         |               | 39            | 39            | 100.00 |
| 44400000                             | ETAT IS                        |               | 233           | 233           | 100.00 |
| 44510200                             | TVA RECEVEUR CA                |               | 873           | 873           | 100.00 |
| 44566000                             | TVA DEDUCTIBLE S/ABS           | 83            | 696           | 613           | 88.07  |
| DISPONIBILITES                       |                                | 22 789        | 15 148        | 7 641         | 50.44  |
| 51200000                             | CAISSE D'EPARGNE 8006933506 EB | 12 286        | 3 863         | 8 423         | 218.06 |
| 51210000                             | CAISSE D'EPARGNE EXCEDENT      | 22            | 22            |               |        |
| 53100000                             | CAISSE                         | 10 481        | 11 263        | 782           | 6.94   |
| <b>TOTAL II</b>                      |                                | 28 361        | 17 518        | 10 843        | 61.90  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                 |                                | 52 206        | 42 991        | 9 215         | 21.44  |
|                                      |                                |               |               |               |        |

**DETAIL LIASSE 2033-A**

| PASSIF                                     |                              | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|                                            |                              | 31/12/2017 | 12 | 31/12/2016   | 12 | Euros         | %      |
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL               |                              | 1 000      |    | 1 000        |    |               |        |
| 10100000                                   | CAPITAL                      | 1 000      |    | 1 000        |    |               |        |
| RESERVE LEGALE                             |                              | 100        |    | 100          |    |               |        |
| 10610000                                   | RESERVE LEGALE               | 100        |    | 100          |    |               |        |
| AUTRES RESERVES                            |                              | 7 792      |    | 5 627        |    | 2 165         | 38.48  |
| 10680000                                   | AUTRES RESERVES              | 7 792      |    | 5 627        |    | 2 165         | 38.48  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |                              | 17 531     |    | 2 165        |    | 15 366        | 709.75 |
| <b>TOTAL I</b>                             |                              | 26 422     |    | 8 892        |    | 17 531        | 197.16 |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES               |                              | 5 971      |    | 12 978       |    | 7 007         | 53.99  |
| 16400100                                   | PRET 10 000€ - CREASOL       |            |    | 1 362        |    | 1 362         | 100.00 |
| 16400200                                   | CREDIT N°4247825 - 15000€    | 1 995      |    | 5 879        |    | 3 884         | 66.07  |
| 16400300                                   | PRET 4612614                 | 3 966      |    | 5 737        |    | 1 771         | 30.87  |
| 16884000                                   | INTERETS COURUS              | 11         |    |              |    | 11            |        |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES          |                              | 3 236      |    | 5 011        |    | 1 775         | 35.42  |
| 40100000                                   | COLLECTIFS FOURNISSEURS      | 3 236      |    | 5 011        |    | 1 775         | 35.42  |
| AUTRES DETTES                              |                              | 16 577     |    | 16 111       |    | 466           | 2.89   |
| 42820000                                   | CONGES PAYES                 | 472        |    | 486          |    | 13            | 2.74   |
| 43100000                                   | URSSAF                       | 822        |    | 568          |    | 254           | 44.65  |
| 43120000                                   | TAXE APPRENTISSAGE           | 49         |    | 41           |    | 8             | 19.49  |
| 43700200                                   | GROUPE MALAKOFF RETRAITE     | 220        |    | 291          |    | 71            | 24.29  |
| 43730000                                   | GROUPE AG2R PREVOYANCE       | 2          |    |              |    | 2             |        |
| 43740000                                   | FORMATION CONTINUE           | 91         |    | 89           |    | 2             | 1.90   |
| 43820000                                   | CHARGES SOCIALES S/ C. PAYES | 114        |    | 116          |    | 2             | 1.64   |
| 44400000                                   | ETAT IS                      | 2 187      |    |              |    | 2 187         |        |
| 44510200                                   | TVA RECEVEUR CA              | 986        |    |              |    | 986           |        |
| 44571000                                   | TVA COLLECTEE                |            |    | 0            |    | 0             | 100.00 |
| 45510100                                   | COMPTE ASSOCIE               | 11 628     |    | 14 520       |    | 2 892         | 19.92  |
| 46864000                                   | CHARGES A PAYER              | 5          |    |              |    | 5             |        |
| <b>TOTAL III</b>                           |                              | 25 784     |    | 34 099       |    | 8 315         | 24.39  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       |                              | 52 206     |    | 42 991       |    | 9 215         | 21.44  |
|                                            |                              |            |    |              |    |               |        |

## DETAIL LIASSE 2033-B

|                                                                  | Exercice N<br>31/12/2017 12 | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                                                                  |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                    | 156 432                     | 129 802                       | 26 630        | 20.52  |
| 70764000 RECETTES 10%                                            | 155 033                     | 128 483                       | 26 550        | 20.66  |
| 70765000 RECETTES 20%                                            | 1 399                       | 1 319                         | 80            | 6.06   |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                           | 139                         | 178                           | 38            | 21.54  |
| 75800000 DIFFERENCE DE LETTRAGE                                  | 139                         | 178                           | 38            | 21.54  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                         | 156 572                     | 129 980                       | 26 592        | 20.46  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                    | 42 727                      | 35 703                        | 7 024         | 19.67  |
| 60710000 ACHATS NOURRITURE 5.5%                                  | 39 033                      | 30 680                        | 8 353         | 27.23  |
| 60751000 ACHAT BOISSONS 20%                                      | 3 201                       | 2 884                         | 317           | 10.97  |
| 60760000 ACHATS BOISSONS 5.5%                                    | 493                         | 2 138                         | 1 646         | 76.96  |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                         | 39                          | 129                           | 89            | 69.46  |
| 60370000 VARIATION STOCK MARCHANDISES                            | 39                          | 129                           | 89            | 69.46  |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b> | 447                         | 465                           | 18            | 3.85   |
| 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES                                | 447                         | 465                           | 18            | 3.85   |
| <b>AUTRES CHARGES EXTERNES</b>                                   | 35 083                      | 33 667                        | 1 416         | 4.21   |
| 60611100 EMBALLAGES                                              | 1 757                       | 880                           | 877           | 99.72  |
| 60612100 EDF                                                     |                             | 857                           | 857           | 100.00 |
| 60612200 GDF                                                     | 803                         | 936                           | 134           | 14.27  |
| 60630000 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE                             | 1 152                       | 567                           | 585           | 103.08 |
| 60631000 VETEMENTS/LINGES PRO                                    | 51                          |                               | 51            |        |
| 60635000 PRODUITS D'ENTRETIEN                                    | 275                         | 269                           | 6             | 2.39   |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU                                   | 70                          | 46                            | 24            | 51.62  |
| 61320000 LOYER                                                   | 13 453                      | 13 308                        | 146           | 1.10   |
| 61331000 LOCATION MATERIEL                                       | 3 374                       | 1 832                         | 1 543         | 84.24  |
| 61400000 CHARGES SUR LOYER                                       | 1 098                       | 1 599                         | 501           | 31.31  |
| 61520000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL                           | 384                         |                               | 384           |        |
| 61521100 VETEMENTS DE TRAVAIL                                    |                             | 43                            | 43            | 100.00 |
| 61560000 MAINTENANCE                                             |                             | 354                           | 354           | 100.00 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCES                                     | 1 256                       | 1 197                         | 59            | 4.95   |
| 61610000 ASSURANCE PRET                                          | 98                          | 188                           | 90            | 47.97  |
| 62260000 HONORAIRES COMPTABLES                                   | 3 832                       | 3 578                         | 254           | 7.09   |
| 62270000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX                          |                             | 107                           | 107           | 100.00 |
| 62310000 PUBLICITE PUBLICATION                                   | 3 650                       | 4 146                         | 496           | 11.95  |
| 62390000 COTISATIONS DIVERSES                                    | 65                          |                               | 65            |        |
| 62611000 FRAIS TELECOMMUNICATION                                 | 829                         | 608                           | 221           | 36.40  |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES                                      | 879                         | 787                           | 92            | 11.67  |
| 62701000 FRAIS CRT                                               | 2 057                       | 2 367                         | 310           | 13.08  |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                     | 3 516                       | 4 048                         | 532           | 13.14  |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                                      | 49                          | 41                            | 8             | 19.49  |
| 63130000 FORMATION CONTINUE                                      | 49                          | 48                            | 1             | 2.94   |
| 63510000 CFE                                                     | 1 308                       | 1 331                         | 23            | 1.73   |
| 63781000 TAXES DIVERSES                                          | 110                         | 133                           | 23            | 17.50  |
| 63782000 CSG CRDS DEDUCTIBLE                                     | 2 000                       | 2 495                         | 495           | 19.84  |
| <b>REMUNERATIONS DU PERSONNEL</b>                                | 37 257                      | 36 273                        | 984           | 2.71   |
| 64110000 SALAIRES BRUTS                                          | 7 166                       | 6 033                         | 1 133         | 18.77  |
| 64120000 CONGES PAYES                                            | 13                          | 239                           | 253           | 105.56 |
| 64130000 INDEMNITES RUPTURE CONVENTIONN                          | 104                         |                               | 104           |        |

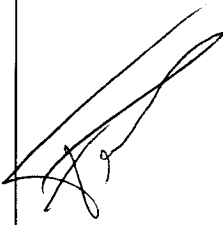
# DETAIL LIASSE 2033-B

|                                                   |                                 | Exercice N<br>31/12/2017 12 |         | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                   |                                 |                             |         |                               |  | Euros         | %      |
| 64400000                                          | REMUNERATION GERANCE            | 30 000                      | 30 000  |                               |  |               |        |
| CHARGES SOCIALES                                  |                                 | 11 812                      | 11 784  |                               |  | 28            | 0.24   |
| 64510000                                          | COTISATIONS URSSAF              | 1 042                       | 889     |                               |  | 153           | 17.20  |
| 64520000                                          | CHARGES SOCIALES / CP           | 2                           | 52      |                               |  | 54            | 103.67 |
| 64531000                                          | COT RETRAITE GROUPE MALAKOFF    | 419                         | 353     |                               |  | 66            | 18.77  |
| 64531200                                          | PREVOYANCE GROUPE AG2R          | 1                           | 72      |                               |  | 71            | 98.00  |
| 64540000                                          | COTISATIONS ASSEDIC             | 230                         | 184     |                               |  | 46            | 24.74  |
| 64630000                                          | RSI GENERALE                    | 10 620                      | 10 595  |                               |  | 25            | 0.24   |
| 64900000                                          | CICE                            | 499                         | 362     |                               |  | 137           | 37.85  |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                      |                                 | 4 496                       | 4 849   |                               |  | 353           | 7.28   |
| 68112000                                          | DOT.AMORTISST AGENCEMENTS       | 4 496                       | 4 849   |                               |  | 353           | 7.28   |
| AUTRES CHARGES                                    |                                 | 58                          | 32      |                               |  | 26            | 80.10  |
| 65800000                                          | DIFFERENCE DE LETTRAGE          | 58                          | 32      |                               |  | 26            | 80.10  |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>           |                                 | 135 435                     | 126 950 |                               |  | 8 485         | 6.68   |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                |                                 | 21 136                      | 3 030   |                               |  | 18 107        | 597.65 |
| PRODUITS FINANCIERS                               |                                 |                             | 2       |                               |  | 2             | 100.00 |
| 76500000                                          | INTERETS CREDITEURS             |                             | 2       |                               |  | 2             | 100.00 |
| CHARGES FINANCIERES                               |                                 | 281                         | 549     |                               |  | 268           | 48.87  |
| 66110000                                          | INTERETS DES PRETS              | 281                         | 549     |                               |  | 268           | 48.87  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                           |                                 | 319                         |         |                               |  | 319           |        |
| 67500000                                          | VALEUR COMPT DES ELEMETS ACTIFS | 319                         |         |                               |  | 319           |        |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          |                                 | 3 006                       | 318     |                               |  | 2 688         | 845.28 |
| 69500000                                          | IMPOTS SUR BENEFICES SOCIETES   | 3 006                       | 318     |                               |  | 2 688         | 845.28 |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b> |                                 | 17 531                      | 2 165   |                               |  | 15 366        | 709.75 |
|                                                   |                                 |                             |         |                               |  |               |        |

74 SAINTE MARGUERITE  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1.000 euros  
Siège social : 74 Boulevard de Sainte Marguerite  
13009 MARSEILLE  
79028452500017RCS MARSEILLE

---

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 JUIN 2018

| <b>ASSOCIE</b><br>Nom, Prénoms, Adresse                               | <b>NOMBRE<br/>DE<br/>PARTS</b> | <b>NOMBRE<br/>DE VOIX</b> | <b>MANDATAIRE</b><br>(Nom,<br>Prénoms,<br>Adresse) | <b>SIGNATURE</b>                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| M. FRANCESCHI Mathieu<br>30 RUE RABUTIN<br>CHANTAL<br>13009 MARSEILLE | 100                            | 100                       |                                                    |  |

Le Président de Séance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que les associés sont présents ou représentés, totalisant 100 parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 100 voix.

M. FRANCESCHI Mathieu, Président de séance



74 SAINTE MARGUERITE  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1.000 euros  
Siège social : 74 Boulevard de Sainte Marguerite  
13009 MARSEILLE  
79028452500017RCS MARSEILLE

---

## **RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017**

Monsieur FRANCESCHI associé unique et gérant de la Société 74 SAINTE MARGUERITE, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

### **CHAPITRE I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE**

Vente de pizza et de plats cuisinés, boissons à emporter ou à livrer à domicile.

Le chiffre d'affaires est en constante augmentation et ce depuis la création de la structure.

### **CHAPITRE II - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

### **CHAPITRE III - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Compte tenu de la conjoncture il est difficile d'établir des projections. Toutefois, il sera tout mis en œuvre pour augmenter les résultats de la société.

### **CHAPITRE IV - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.





## **CHAPITRE V - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS**

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2017

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 156 432 euros contre 129 802 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 20.52 % ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 156 572 euros contre 129 980 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 20.46 % ;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 135 435 euros contre 126 950 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 6.68 % ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 21 136 euros contre 3 030 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 597.65 % ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 37 257 euros contre 36 273 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 20.32 % ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 11 812 euros contre 11 784 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 49.27 % ;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 0.33 contre 2 au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -0.84 % ;

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de -281 euros -547 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 20 856 euros contre 2 483 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 739.96% ;

Compte tenu des éléments ci-dessus, - du résultat exceptionnel de 319 euros contre 0 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation non significative, - de l'impôt sur les bénéfices de 3 006 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 17 531 euros contre un bénéfice de 2 165 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de 709.75 % ;

Au 31 décembre 2017 le total du bilan de la Société s'élevait à 52 206 euros contre 42 991 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21.44 %.

## **CHAPITRE VI - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

## **CHAPITRE VII - AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 531 euros de la manière suivante:

### **1 - Origine**

- **Report à nouveau antérieur** : 0 euros
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 17 531 euros.

### **2 – Affectation**

#### **Dotation aux réserves**

- A la réserve légale, soit 0 euros
- Aux autres réserves, soit 17 531 euros

### **3 - Rappel des dividendes distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

## **CHAPITRE VIII - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **CHAPITRE IX - MODIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT**

Nous vous demanderons de vous prononcer sur la modification de la rémunération de la gérance.

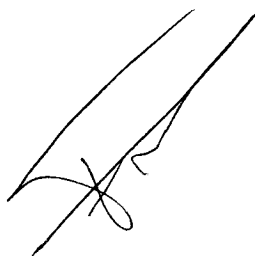
## **CHAPITRE X - RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT**

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération brute allouée au Gérant au cours de l'exercice pour un montant de 30 000 euros.

Fait à Marseille

Le 28 mai 2018

La gérance



74 SAINTE MARGUERITE  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1.000 euros  
Siège social : 74 Boulevard de Sainte Marguerite  
13009 MARSEILLE  
79028452500017RCS MARSEILLE

---

## **PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE GERANT DU 30 JUIN 2018**

Le trente juin deux mille dix huit, à Marseille,  
FRANCESCHI Mathieu  
Demeurant : 30 Rue rabutin chantal 13009 Marseille

Propriétaire de la totalité des 100 parts de 10 euros chacune composant le capital social de la Société 74 SAINTE MARGUERITE, Associé unique de ladite société,

### **I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de seul Gérant de la Société, M.FRANCESCHI, Associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

### **II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 ;
- l'affectation des résultats de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Rémunération de la gérance ;
- la ratification de la rémunération de la gérance ;

### **PREMIERE Décision - Approbation des comptes**

L'Associé unique, ayant pris connaissance du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017, les dits comptes se soldant par un bénéfice de 17 531 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

### **DEUXIEME Décision - Affectation du résultat - Distribution de dividendes**

 1

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 531 euros de la manière suivante :

### **1 - Origine**

- **Report à nouveau antérieur** : 0 euros
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice** : 17 531 euros.

### **2 – Affectation**

#### **Dotation aux réserves**

- A la réserve légale, soit 0 euros
- Aux autres réserves, soit 17 531 euros

### **3 - Rappel des dividendes distribués**

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

### **TROISIEME Décision – Conventions réglementées**

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

### **QUATRIEME Décision - Fixation de la rémunération du Gérant**

L'assemblée générale décide de modifier de la façon suivante la rémunération du Gérant :

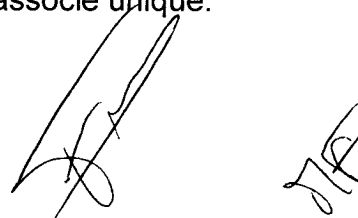
Il est décidé d'attribuer une rémunération gérance de 32 000 euros à M. FRANCESCHI Mathieu pour le nouvel exercice.

### **CINQUIEME Décision - Ratification de la rémunération du Gérant**

L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération brute allouée au Gérant au cours de l'exercice pour un montant de 30 000 euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



74 SAINTE MARGUERITE  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 1.000 euros  
Siège social : 74 Boulevard de Sainte Marguerite  
13009 MARSEILLE  
79028452500017RCS MARSEILLE

---

LISTE DES ASSOCIES  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2018

| Identité ou désignation<br>des associés                               | Nombre de<br>titres en pleine<br>propriété | Nombre de<br>titres en<br>usufruit | Nombre de<br>titres en nue<br>propriété |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| M. FRANCESCHI Mathieu<br>30 RUE RABUTIN<br>CHANTAL<br>13009 MARSEILLE | 100                                        |                                    |                                         |
| <b>TOTAUX</b>                                                         | 100                                        |                                    |                                         |

