RCS : POINTE A PITRE
Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00898
Numéro SIREN : 499 904 308
Nom ou dénomination : A.Z. ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2024 sous le numéro de dépôt B2024/001600

Texte des résolutions à l'assemblée

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15683 euros
Siret : 49990430800032
Ape : 8122Z
Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018
97139 LES ABYMES

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2020

1ère RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 se montant à 59 692 euros.

- Aux autres réserves 59 692 euros.

3ème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

4ème RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant

AZ Environnement
Antillopole - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot 1018 97139 LES ABYMES
Tél. : 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 304 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15683 euros
Siret : 49990430800032
Ape : 8122Z
Siège social : Antillopole Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018
97139 LES ABYMES

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2018, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 525 938 euros contre 691 700 euros au titre de l'exercice précédent.

Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations de services.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 486 925 euros.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Autres achats et charges externes : 207 612 euros,
- Salaires et traitements : 217 744 euros,
- Charges sociales : 26 639 euros,
- Dotations aux amortissements : 29 365 euros.

Copie certifiée conforme à l'original

AZ Environnement
Antillopôle Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot 1018 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par un bénéfice de 59 692 euros contre un bénéfice de 52 152 euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 59 692 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- Aux autres réserves 59 692 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 7 433 euros, correspondant à des dépenses non-déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I.).

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Au cours de l'exercice écoulé, aucune convention ou opération relevant de l'article L. 223-19 du code de commerce n'a été réalisée.

CONCLUSION

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Le gérant

Environnement
Antillepôle - Parc d'Activités Pole Caraibes
Bât 10 Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél : 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Antillopole
Parc d'activités Pôle Caraïbes
97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

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

A.Z Environnement
Antillopole - Parc d'activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot. 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Copie certifiée conforme
à l'original

MOUEZA CONSULTING GROUP

10 imm. Plein Sud

97122 Baie-Mahault

Téléphone 0590266256 Télécopie 0590268110

Numéro SIRET 80347134100013

Sommaire

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

Attestation de présentation des comptes	*1*
———— *B I L A N* ————	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Détail de l'Actif	*5*
Détail du Passif	*7*
——— *R E S U L T A T* ———	*9*
Compte de Résultat 1/2	*10*
Compte de Résultat 2/2	*11*
Détail du Compte de Résultat	*12*
——— *A N N E X E* ————	*15*
Règles et méthodes comptables	*16*
Annexe CICE	*18*
Immobilisations	*19*
Amortissements	*20*
Provisions	*21*
Créances et Dettes	*22*
Capital social	*23*
Produits à recevoir	*24*
Charges à payer	*25*
Charges constatées d'avance	*26*
Tableau des résultats sur 5 ans	*27*
——— *ETATS FISCAUX* ———	*28*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*29*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*30*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*31*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*32*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*33*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*34*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*35*
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*36*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*37*
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	*38*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*39*
BIC-RN 2056 - Provisions	*40*
2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges	*41*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*42*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*43*
2058A - Réintégrations diverses	*44*
2058A - Déductions diverses	*45*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*46*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*47*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*48*
2059A - Détail des immobilisations cédées	*49*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*50*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*51*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*52*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*53*

Sommaire

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

BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*54*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	*55*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*56*
2067 - Relevé de frais généraux	*57*
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	*58*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**541 963** euros
Chiffre d'affaires :	**525 938** euros
Résultat net comptable :	**59 692** euros

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

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

Fait à Baie-Mahault
Le 06/05/2020

Signature

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 803 471 341 00013

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2018			31/12/2017
	Etat exprimé en euros	Brut	Amort. et Déprec.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	63 957	45 633	18 324	28 523
	Autres immobilisations corporelles	75 376	47 577	27 798	55 774
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 132		2 132	2 132
	TOTAL (II)	**141 465**	**93 211**	**48 254**	**86 429**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	9 310		9 310	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	106 814		106 814	65 033
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	251 206	38 257	212 949	195 870
	Autres créances	46 012		46 012	74 921
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	112 645		112 645	109 334
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 978		5 978	1 301
	TOTAL (III)	**531 966**	**38 257**	**493 709**	**446 460**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**673 430**	**131 467**	**541 963**	**532 889**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	2 132	2 132
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 683	15 683
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	162 989	110 837
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**59 692**	**52 152**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**239 933**	**180 241**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		372
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		**372**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	385	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 786	46 692
	Dettes fiscales et sociales	256 439	301 672
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 030	3 523
	Autres dettes	389	389
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**302 030**	**352 276**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**541 963**	**532 889**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	59 692,14	52 151,93
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	302 030	352 276
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**48 254**	*8,90*	**86 429**	*16,22*	**(38 175)**	*-44,17*
Installations techniques, matériel et outillage	**18 324**	*3,38*	**28 523**	*5,35*	**(10 199)**	*-35,76*
MATERIEL INDUSTRIEL	12 867	*2,37*	12 867	*2,41*		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	51 090	*9,43*	50 240	*9,43*	850	*1,69*
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR	(10 301)	*-1,90*	(8 901)	*-1,67*	(1 400)	*-15,73*
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	(35 333)	*-6,52*	(25 684)	*-4,82*	(9 649)	*-37,57*
Autres immobilisations corporelles	**27 798**	*5,13*	**55 774**	*10,47*	**(27 976)**	*-50,16*
INSTAL GEN. AGENC. AMENAG. DIV	3 142	*0,58*	3 142	*0,59*		
MATERIEL DE TRANSPORT	64 264	*11,86*	79 516	*14,92*	(15 253)	*-19,18*
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 970	*1,47*	7 970	*1,50*		
AMORT. INSTAL. AGENC. AMENAG D	(1 444)	*-0,27*	(815)	*-0,15*	(628)	*-77,09*
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	(41 029)	*-7,57*	(30 854)	*-5,79*	(10 175)	*-32,98*
AMORTISSEMENT MAT DE BUR ET IN	(5 105)	*-0,94*	(3 185)	*-0,60*	(1 920)	*-60,29*
Autres immobilisations financières	**2 132**	*0,39*	**2 132**	*0,40*		
CAUTIONNEMENTS	2 132	*0,39*	2 132	*0,40*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**493 709**	*91,10*	**446 460**	*83,78*	**47 249**	*10,58*
En-cours de production de services	**9 310**	*1,72*			**9 310**	
PRESTAT SERV EN COURS	9 310	*1,72*			9 310	
Avances & acomptes versés sur commandes	**106 814**	*19,71*	**65 033**	*12,20*	**41 782**	*64,25*
AVCES ET ACPTES	106 814	*19,71*	65 033	*12,20*	41 782	*64,25*
Créances clients et comptes rattachés	**212 949**	*39,29*	**195 870**	*36,76*	**17 079**	*8,72*
Collectif clients débiteurs	209 511	*38,66*	152 295	*28,58*	57 216	*37,57*
clients douteux ou litigieux	41 694	*7,69*	114 947	*21,57*	(73 253)	*-63,73*
PROV PR DEP DES CPTES CLTS	(38 257)	*-7,06*	(71 372)	*-13,39*	33 115	*46,40*
Autres créances	**46 012**	*8,49*	**74 921**	*14,06*	**(28 909)**	*-38,59*
ACOMPTE BLANCHEDENT NICOLAS	179	*0,03*	179	*0,03*		
AVANCE FLECHAU NELLYNE	1 280	*0,24*	2 330	*0,44*	(1 049)	*-45,04*
ACOMPTE KALKA-DEBIDINE Jean-Pa	13 606	*2,51*	135	*0,03*	13 471	*NS*
KALKA YORGAN Av et ac	400	*0,07*	150	*0,03*	250	*166,67*
MARIGNY Av et Ac			150	*0,03*	(150)	*-100,00*
ACOMPTE MEKEL Jean-Pierre			500	*0,09*	(500)	*-100,00*
ACOMPTE REVEILLE REMY	3 300	*0,61*	2 000	*0,38*	1 300	*65,00*
ACOMPTE TEL Hugues			493	*0,09*	(493)	*-100,00*
ACOMPTE URANIE BRUNO	3 032	*0,56*	2 182	*0,41*	850	*38,95*
AJAX Patrick	2 500	*0,46*	2 500	*0,47*		
état impôt sur les bénéfices			43 256	*8,12*	(43 256)	*-100,00*
TVA / IMMOBILISATIONS	72	*0,01*	3 121	*0,59*	(3 049)	*-97,69*
TVA déd. B/S - 2.1 %	6		12		(6)	*-48,64*
TVA déd. B/S - 5.5 %	2		3			*-11,42*
TVA déd. B/S - 8.5 %	4 837	*0,89*	1 857	*0,35*	2 980	*160,44*
TVA déd. B/S - 20.00 %	1				1	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	119	*0,02*	127	*0,02*	(8)	*-6,54*
180 COULEURS	16 676	*3,08*	15 926	*2,99*	750	*4,71*
Disponibilités	**112 645**	*20,78*	**109 334**	*20,52*	**3 310**	*3,03*
BNP 0046750009756	102 621	*18,93*	108 579	*20,38*	(5 959)	*-5,49*
CAISSE	10 024	*1,85*	755	*0,14*	9 269	*NS*
Charges constatées d'avance	**5 978**	*1,10*	**1 301**	*0,24*	**4 677**	*359,50*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		Variations	%
charges constatées d'avances	5 978	*1,10*	1 301	*0,24*	4 677	*359,50*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**541 963**	***100,00***	**532 889**	***100,00***	**9 074**	***1,70***

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**239 933**	*44,27*	**180 241**	*33,82*	**59 692**	*33,12*
Capital Social ou individuel	**15 683**	*2,89*	**15 683**	*2,94*		
capital appelé versé	15 683	*2,89*	15 683	*2,94*		
Réserve légale	**1 568**	*0,29*	**1 568**	*0,29*		
réserve légale	1 568	*0,29*	1 568	*0,29*		
Autres réserves	**162 989**	*30,07*	**110 837**	*20,80*	**52 152**	*47,05*
AUTRES RESERVES	162 989	*30,07*	110 837	*20,80*	52 152	*47,05*
Résultat de l'exercice	**59 692**	*11,01*	**52 152**	*9,79*	**7 540**	*14,46*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			**372**	*0,07*	**(372)**	*-100,00*
Provisions pour risques			**372**	*0,07*	**(372)**	*-100,00*
PROVISIONS POUR RISQUES			372	*0,07*	(372)	*-100,00*
TOTAL IV - Total des dettes	**302 030**	*55,73*	**352 276**	*66,11*	**(50 246)**	*-14,26*
Emprunts et dettes financières divers	**385**	*0,07*			**385**	
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	385	*0,07*			385	
Dettes fournisseurs et comptes ratachés	**41 786**	*7,71*	**46 692**	*8,76*	**(4 906)**	*-10,51*
Collectif fournisseurs créditeurs	40 266	*7,43*	45 066	*8,46*	(4 800)	*-10,65*
FOURNISSEURS FNP	1 520	*0,28*	1 626	*0,31*	(106)	*-6,54*
Dettes fiscales et sociales	**256 439**	*47,32*	**301 672**	*56,61*	**(45 233)**	*-14,99*
AMBROISE Landry			1 743	*0,33*	(1 743)	*-100,00*
BART Freddy	1 057	*0,20*			1 057	
BLANCHEDENT NICOLAS	1 296	*0,24*	1 265	*0,24*	31	*2,41*
EDMOND Eric			1 847	*0,35*	(1 847)	*-100,00*
FLECHAU NELLYNE	1 790	*0,33*	1 641	*0,31*	149	*9,08*
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	890	*0,16*	1 108	*0,21*	(218)	*-19,66*
KANCEL Arthur	500	*0,09*	1 500	*0,28*	(1 000)	*-66,67*
KANCEL Arthur à partir de 2014	1 295	*0,24*	2 910	*0,55*	(1 615)	*-55,50*
KALKA-DEBIDINE YORGAN	846	*0,16*	1 205	*0,23*	(359)	*-29,82*
MARIGNY CARPE EDDY	1 533	*0,28*	1 575	*0,30*	(42)	*-2,68*
MEKEL Jean-Pierre	998	*0,18*	1 076	*0,20*	(78)	*-7,26*
NESTAR Fred			574	*0,11*	(574)	*-100,00*
NICOISE Luidgi	316	*0,06*	316	*0,06*		
REVEILLE REMY FRANTZ	1 245	*0,23*	1 305	*0,24*	(60)	*-4,62*
TEL Hugues			1 303	*0,24*	(1 303)	*-100,00*
URANIE BRUNO	1 309	*0,24*	1 575	*0,30*	(266)	*-16,86*
WATSON Jonathan			1 522	*0,29*	(1 522)	*-100,00*
PROVISION CONGES PAYES	33 378	*6,16*	26 018	*4,88*	7 359	*28,29*
CGSS	71 884	*13,26*	96 537	*18,12*	(24 653)	*-25,54*
CGRR	26 669	*4,92*	30 395	*5,70*	(3 726)	*-12,26*
ASSEDIC	3 103	*0,57*	3 293	*0,62*	(190)	*-5,77*
AGIRC	2 104	*0,39*	2 306	*0,43*	(202)	*-8,77*
MUTUELLE GFA CARAIBE	1 180	*0,22*	660	*0,12*	520	*78,88*
PREVOYANCE	378	*0,07*			378	
CHARGES SOCIALES CP	6 153	*1,14*	4 817	*0,90*	1 337	*27,75*
Autres charges à payer	2 765	*0,51*	3 698	*0,69*	(932)	*-25,22*
état impôt sur les bénéfices	372	*0,07*			372	
TVA A DECAISSER	20 300	*3,75*	35 768	*6,71*	(15 468)	*-43,25*
TVA COLLECTEE	22 493	*4,15*	21 084	*3,96*	1 409	*6,68*
TVA collectée sur cession immo	776	*0,14*			776	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois		01/01/2017 31/12/2017	12 mois		Variations	%
AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	20 703		3,82	18 321		3,44	2 382	13,00
CHARGES FISCALES	21 112		3,90	25 029		4,70	(3 917)	-15,65
CHARGES FISCALES CP	418		0,08	322		0,06	97	30,07
CHARGES A PAYER	9 577		1,77	10 960		2,06	(1 383)	-12,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**3 030**		0,56	**3 523**		0,66	**(493)**	-13,98
FRS IMMOBILISATIONS	3 030		0,56	3 523		0,66	(493)	-13,98
Autres dettes	**389**		0,07	**389**		0,07		
AJA ASSOCIES	389		0,07	389		0,07		
TOTAL DU BILAN PASSIF	**541 963**		100,00	**532 889**		100,00	**9 074**	1,70

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	525 938		525 938	691 700
	Montant net du chiffre d'affaires	**525 938**		**525 938**	**691 700**
	Production stockée			9 310	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			72	3 304
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			35 028	32 896
	Autres produits			145	221
	Total des produits d'exploitation (1)			**570 494**	**728 120**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			207 612	224 802
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 861	14 694
	Salaires et traitements			217 744	269 473
	Charges sociales du personnel			26 639	33 955
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			29 365	27 100
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 540	71 372
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			164	21 223
	Total des charges d'exploitation (2)			**486 925**	**662 618**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**83 569**	**65 502**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**83 569**	**65 502**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	594	337
	Total des charges financières	**594**	**337**
	RESULTAT FINANCIER	**(594)**	**(337)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**82 975**	**65 165**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 124	1 600
	Total des produits exceptionnels	**9 124**	**1 600**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 123 9 660	1 818 4 878 8 708
	Total des charges exceptionnelles	**13 783**	**15 404**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 659)**	**(13 804)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 624	(791)
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**579 618** **519 926**	**729 720** **677 569**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**59 692**	**52 152**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**570 494**	*108,47*	**728 120**	*105,27*	**(157 627)**	*-21,65*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**525 938**	*100,00*	**691 700**	*100,00*	**(165 761)**	*-23,96*
Production vendue Services FRANCE	**525 938**	*100,00*	**691 700**	*100,00*	**(165 761)**	*-23,96*
PRESTATIONS DE SERVICES	501 337	*95,32*	690 600	*99,84*	(189 263)	*-27,41*
PRESTATIONS DE SERVICES (AUTO-	24 601	*4,68*			24 601	
AUTRES PROD ACTIVITES ANNEXES			1 100	*0,16*	(1 100)	*-100,00*
Montant net du chiffre d'affaires	**525 938**	*100,00*	**691 700**	*100,00*	**(165 761)**	*-23,96*
Production stockée	**9 310**	*1,77*			**9 310**	
PRESTATIONS DE SERVICES EN COU	9 310	*1,77*			9 310	
Subventions d'exploitation	**72**	*0,01*	**3 304**	*0,48*	**(3 232)**	*-97,81*
TVA NON PERCUE RECUPERABLE	72	*0,01*	3 304	*0,48*	(3 232)	*-97,81*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	**35 028**	*6,66*	**32 896**	*4,76*	**2 132**	*6,48*
REP PROV PR RISQ ET CHAR	372	*0,07*			372	
RAP créances	34 655	*6,59*	20 023	*2,89*	14 632	*73,08*
transferts charges exploitatio			12 873	*1,86*	(12 873)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation	**145**	*0,03*	**221**	*0,03*	**(76)**	*-34,47*
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	145	*0,03*	221	*0,03*	(76)	*-34,47*
Total des charges d'exploitation	**486 925**	*92,58*	**662 618**	*95,80*	**(175 694)**	*-26,52*
Autres achats et charges externes	**207 612**	*39,47*	**224 802**	*32,50*	**(17 189)**	*-7,65*
ACHAT ETUDE ET PREST SVCES	13 483	*2,56*	23 117	*3,34*	(9 634)	*-41,68*
CARBURANT	24 999	*4,75*	27 293	*3,95*	(2 295)	*-8,41*
ELECTRICITE	472	*0,09*	514	*0,07*	(41)	*-8,08*
FOUNIT ENTRETIEN PT EQUIP	14 916	*2,84*	19 083	*2,76*	(4 167)	*-21,84*
FOURNITURES ADMINISTARTIVES	1 126	*0,21*	1 405	*0,20*	(279)	*-19,85*
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	34 967	*6,65*	30 010	*4,34*	4 956	*16,52*
LOCATIONS IMMOBILIERES	19 723	*3,75*	17 742	*2,56*	1 981	*11,17*
LOCATIONS MOBILIERES	44 133	*8,39*	42 909	*6,20*	1 224	*2,85*
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 971	*0,37*	1 900	*0,27*	70	*3,70*
ENTR REP BIENS IMMO			210	*0,03*	(210)	*-100,00*
ENTRETIEN REPARATION BIENS MOB	10 247	*1,95*	15 098	*2,18*	(4 851)	*-32,13*
maintenance	105	*0,02*	463	*0,07*	(358)	*-77,34*
ASSURANCES MULTIRISQUES	12 983	*2,47*	15 399	*2,23*	(2 416)	*-15,69*
HONORAIRES	10 950	*2,08*	11 646	*1,68*	(696)	*-5,98*
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	19		267	*0,04*	(248)	*-92,95*
DIVERS			1 050	*0,15*	(1 050)	*-100,00*
AUTRES PUBLICITES			190	*0,03*	(190)	*-100,00*
TRANSPORT SUR ACHATS	3 286	*0,62*	666	*0,10*	2 620	*393,47*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 186	*0,61*	6 322	*0,91*	(3 136)	*-49,60*
MISSIONS	6 676	*1,27*	4 682	*0,68*	1 994	*42,59*
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 253	*0,62*	3 923	*0,57*	(670)	*-17,08*
FRAIS POSTAUX			308	*0,04*	(308)	*-100,00*
AUTRES FRAIS	568	*0,11*	504	*0,07*	64	*12,71*
cotisations	550	*0,10*	100	*0,01*	450	*450,00*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 861**	*0,73*	**14 694**	*2,12*	**(10 833)**	*-73,73*
FORMATION PROF CONTINUE	1 334	*0,25*	1 870	*0,27*	(536)	*-28,65*
TAXE APPRENTISSAGE	1 430	*0,27*	1 827	*0,26*	(397)	*-21,72*
CHARGES FISCALES / CP	97	*0,02*	7		89	*NS*
COT. FONC. DES ENSES	2 121	*0,40*	2 110	*0,31*	11	*0,52*
CVAE	258	*0,05*	261	*0,04*	(3)	*-1,15*
Taxe véhicules de sociétés	(1 380)	*-0,26*	8 290	*1,20*	(9 670)	*-116,65*
Droits d'enregist.et de timbre			328	*0,05*	(328)	*-100,00*
Salaires et traitements	**217 744**	*41,40*	**269 473**	*38,96*	**(51 730)**	*-19,20*
salaires appointements	190 594	*36,24*	230 553	*33,33*	(39 959)	*-17,33*
CONGES PAYES	22 343	*4,25*	27 103	*3,92*	(4 760)	*-17,56*
PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 839	*0,73*	9 135	*1,32*	(5 296)	*-57,98*
indemnités	968	*0,18*	2 682	*0,39*	(1 714)	*-63,91*
Charges sociales du personnel	**26 639**	*5,07*	**33 955**	*4,91*	**(7 317)**	*-21,55*
CGSS	25 098	*4,77*	34 837	*5,04*	(9 738)	*-27,95*
COTISATIONS AUX MUTUELLES	554	*0,11*	868	*0,13*	(314)	*-36,19*
AG2R PREVOYANCE	378	*0,07*			378	
AGIRC	500	*0,09*	687	*0,10*	(187)	*-27,23*
CGRR	12 709	*2,42*	15 772	*2,28*	(3 063)	*-19,42*
PROVISION CP / CHARGES SOCIALE	1 337	*0,25*	913	*0,13*	423	*46,37*
COTISATIONS FACULTATIVES	741	*0,14*	682	*0,10*	59	*8,72*
Médecine du travail, pharmacie	1 215	*0,23*	1 215	*0,18*		
crédit impôt compétivité emplo	(15 893)	*-3,02*	(21 018)	*-3,04*	5 125	*24,38*
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**29 365**	*5,58*	**27 100**	*3,92*	**2 266**	*8,36*
DOTATIONS AMORTISSEMENTS CORPO	29 365	*5,58*	27 100	*3,92*	2 266	*8,36*
Dotations aux provisions sur actif circulant	**1 540**	*0,29*	**71 372**	*10,32*	**(69 831)**	*-97,84*
DOT PROV CREANCES CLIENTS	1 540	*0,29*	71 372	*10,32*	(69 831)	*-97,84*
Autres charges de gestion courante	**164**	*0,03*	**21 223**	*3,07*	**(21 059)**	*-99,23*
Pertes/Créances de l'exercice	85	*0,02*	21 198	*3,06*	(21 113)	*-99,60*
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	79	*0,01*	24		54	*224,08*
Résultat d'exploitation	**83 569**	*15,89*	**65 502**	*9,47*	**18 067**	*27,58*
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**594**	*0,11*	**337**	*0,05*	**257**	*76,12*
Intérêts et charges assimilées	**594**	*0,11*	**337**	*0,05*	**257**	*76,12*
INTERETS BANCAIRES	579	*0,11*	337	*0,05*	242	*71,66*
Intérêts des dettes commercial	15				15	
Résultat financier	**(594)**	*-0,11*	**(337)**	*-0,05*	**(257)**	*-76,12*
Résultat courant avant impôts	**82 975**	*15,78*	**65 165**	*9,42*	**17 810**	*27,33*
Total des produits exceptionnels	**9 124**	*1,73*	**1 600**	*0,23*	**7 524**	*470,28*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**9 124**	*1,73*	**1 600**	*0,23*	**7 524**	*470,28*
PROD. CESSIONS D'IMMOS CORP	9 124	*1,73*	1 600	*0,23*	7 524	*470,28*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	**13 783**	*2,62*	**15 404**	*2,23*	**(1 621)**	*-10,52*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**4 123**	*0,78*	**1 818**	*0,26*	**2 305**	*126,78*
pénalités amendes fis et pen	1 740	*0,33*	70	*0,01*	1 670	*N S*
DONS, LIBERALITES	2 383	*0,45*	1 748	*0,25*	635	*36,32*
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**9 660**	*1,84*	**4 878**	*0,71*	**4 782**	*98,03*
VAL. COMPT. IMMOS CORP CEDEES	9 660	*1,84*	3 461	*0,50*	6 199	*179,11*
VCEAC Immo financières			1 417	*0,20*	(1 417)	*-100,00*
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			**8 708**	*1,26*	**(8 708)**	*-100,00*
Dot.amort. exceptionnels/Immo			8 708	*1,26*	(8 708)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**(4 659)**	*-0,89*	**(13 804)**	*-2,00*	**9 145**	*66,25*
Impôts sur les bénéfices	**18 624**	*3,54*	**(791)**	*-0,11*	**19 415**	*N/S*
impôts sur les bénéfices	20 054	*3,81*	258	*0,04*	19 796	*N S*
Réduction d'impôt mécénat	(1 430)	*-0,27*	(1 049)	*-0,15*	(381)	*-36,32*
Résultat de l'exercice	**59 692**	*11,35*	**52 152**	*7,54*	**7 540**	*14,46*

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **541 963** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **579 618** euros et un total **charges** de **519 926** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **59 692** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **15 893** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 107		850			63 957
	Instal., agencement, aménagement divers	3 142					3 142
	Matériel de transport	79 516				15 253	64 264
	Matériel de bureau, mobilier	7 970					7 970
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**153 735**		**850**		**15 253**	**139 333**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 132					2 132
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 132**					**2 132**
	TOTAL	**155 867**		**850**		**15 253**	**141 465**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	34 584	11 049		45 633
Autres Instal., agencement, aménagement divers	815	628		1 444
Matériel de transport	30 854	15 768	5 593	41 029
Matériel de bureau, mobilier	3 185	1 920		5 105
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**69 438**	**29 365**	**5 593**	**93 211**
TOTAL	**69 438**	**29 365**	**5 593**	**93 211**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	372		372	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**372**		**372**	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	71 372	1 540	34 655	38 257
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**71 372**	**1 540**	**34 655**	**38 257**
	TOTAL GENERAL	**71 744**	**1 540**	**35 028**	**38 257**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation		1 540	35 028	
	- financières				
	- exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 132	2 132	
	Clients douteux ou litigieux	41 694	41 694	
	Autres créances clients	209 511	209 511	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 298	24 298	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 039	5 039	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	16 676	16 676	
	Charges constatées d'avances	5 978	5 978	
	TOTAL DES CREANCES	**305 328**	**305 328**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 786	41 786		
	Personnel et comptes rattachés	46 452	46 452		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 236	114 236		
	Impôts sur les bénéfices	372	372		
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 569	43 569		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	51 810	51 810		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 030	3 030		
	Groupe et associés (2)	385	385		
	Autres dettes	389	389		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**302 030**	**302 030**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 385

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	50,00	313,6606	15 683,03
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**50,00**	**313,6606**	**15 683,03**

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		**2 500**
Autres créances		**2 500**
AJAX Patrick	*2 500*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Charges à payer		**53 811**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 520**
FOURNISSEURS FNP	*1 520*	
Dettes fiscales et sociales		**52 291**
PROVISION CONGES PAYES	*33 378*	
CHARGES SOCIALES CP	*6 153*	
Autres charges à payer	*2 765*	
CHARGES FISCALES CP	*418*	
CHARGES A PAYER	*9 577*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 978	5 978
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 978

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683
	Nombre d'actions ordinaires	50	50	50	50	50
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	579 464	540 977	597 238	691 700	525 938
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	120 652	46 234	24 982	138 517	74 194
	Impôts sur les bénéfices	8 498			(791)	18 624
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	95 203	2 579	22 763	52 152	59 692
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	2 243	925	500	2 786	1 111
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 904	52	455	1 043	1 194
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié			10	12	9
	Montant de la masse salariale	153 959	221 335	268 804	269 473	217 744
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	9 030	14 010	16 843	33 955	26 639

Etats financiers au 31/12/2018

ETATS FISCAUX

AZ Environnement
Antillopôle - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

N° 2065-SD (2019)

Liberté · Égalité · Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012018 et clos le 31122018

Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
MORNE CARUEL
97139 LES ABYMES

Adresse du déclarant (quand elle est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire:

SARL A.Z ENVIRONNEMENT
Antillopole
Parc d'activités Pôle Caraïbes
Bat 10 - Lot 1018
97139 LES ABYMES

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
651	326503	49990430800032

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Services domestiques
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux de 28% : 51 201 — Bénéfice imposable au taux de 15% : 38 120

2 Plus-values

3 Exonérations

D IMPUTATIONS

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1. Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquez le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

MOUEZA CONSULTING GROUP
Moudong Sud

10 imm. Plein Sud 0590266256
97122 Baie-Mahault

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 803 411 341 00013

Certifié conforme à l'original 3 pages

Signature et qualité du déclarant

A LES ABYMES, le 06052020 KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice Gérant

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 Bis-SD (2019)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que lorsque l'espace réservé à la déclaration principale est insuffisant)

Désignation de l'entreprise : SARL A-Z ENVIRONNEMENT

Exercice clos le : 31/12/2018

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payés par la société elle-même (a)	
	Payés par un établissement distinct de gestion des titres (b)	
2. Montant des distributions non ouvrant droit au crédit d'impôt (c)		
3. Montant des prêts, avances, comptes courants, apports, obligations, bons de souscription, remboursement, rachat, amortissement (d)		
4. Montant des distributions prises en compte pour le calcul de l'impôt (e)		
	(f)	
	(g)	
	(h)	
	(i)	
5. Montant net des revenus distribués (e)+(f)+(g)+(h)+(i)	(j)	
6. Montant des revenus distribués exonérés (j) x 0,60	(k)	
7. Montant des revenus ouvrant droit à abattement (j) - (k)	Total (a+b)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Rémunérations versées (gérants associés) - SARL ou SNC - SCA ou SCS - SNC ou SCS associés d'une société de personnes - SEP (société de personnes de fait) associés réputés exploitants	Pourcentage de parts détenues par chaque associé	Somme nette à inscrire au tableau de la déclaration de revenus (ligne 1 de la déclaration de revenus)	Montants des sommes versées				
			Cumul des rémunérations versées au cours de l'exercice	Dont rémunérations versées à des associés ou actionnaires ou porteurs de parts		Dont rémunérations versées à des associés ou actionnaires ou porteurs de parts détenant plus de 10% du capital	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements réels	Indemnités forfaitaires	Remboursements réels
1	2	3	4	5	6	7	8
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice Gérant Lotissement Pays de la Canne Beauport 97117 PORT-LOUIS	22						
FLECHAU Nellyne 6 rue des Abeilles Cité Mathieu Arron-Macaille 97121 ANSE-BERTRAND	10						
NIRELLEP Jessica 301 Résidence Les Goyaviers Bat B Dugazon 97139 LES ABYMES	10						
KALKA-DEBIDINE Sylvie 912 Les Mimosas Boisripeaux 97139 LES ABYMES	8						

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2019)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : SARL AZ ENVIRONNEMENT

et Date de clôture de l'exercice : 31/12/2018

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant [illegible]	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : Antillopole 97139 LES ABYMES

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 9 9 9 0 4 3 0 8 0 0 0 3 2

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 957	AS	45 633	18 324	28 523
	Autres immobilisations corporelles	AT	75 376	AU	47 577	27 798	55 774
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	2 132	BI		2 132	2 132
	TOTAL (II)	BJ	**141 465**	BK	**93 211**	**48 254**	**86 429**
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP	9 310	BQ		9 310	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	106 814	BW		106 814	65 033
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	251 206	BY	38 257	212 949	195 870
	Autres créances (3)	BZ	46 012	CA		46 012	74 921
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	112 645	CG		112 645	109 334
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 978	CI		5 978	1 301
	TOTAL (III)	CJ	**531 966**	CK	**38 257**	**493 709**	**446 460**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**673 430**	1A	**131 467**	**541 963**	**532 889**

Renvois (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 132

(3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations

Stocks :

Créances :

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

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 15 683)	DA	15 683	15 683
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	162 989	110 837
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**59 692**	**52 152**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**239 933**	**180 241**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		372
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		**372**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	385	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 786	46 692
	Dettes fiscales et sociales	DY	256 439	301 672
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 030	3 523
	Autres dettes	EA	389	389
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**302 030**	**352 276**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**541 963**	**532 889**
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	302 030	352 276
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

KDJP

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐*

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue { services *	FG	525 938	FH		FI	525 938		691 700
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**525 938**	FK		FL	**525 938**		**691 700**
	Production stockée *					FM	9 310		
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	72		3 304
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	35 028		32 896
	Autres produits (1) (11)					FQ	145		221
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**570 494**		**728 120**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	207 612		224 802
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 861		14 694
	Salaires et traitements *					FY	217 744		269 473
	Charges sociales (10)					FZ	26 639		33 955
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *					GA	29 365		27 100
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations { - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 540		71 372
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	164		21 223
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**486 925**		**662 618**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**83 569**		**65 502**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	594		337
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	**594**		**337**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(594)**		**(337)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**82 975**		**65 165**

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

KDSP

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

DGFiP N° 2053 2019

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 124	1 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**9 124**	**1 600**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 123	1 818
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 660	4 878
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		8 708
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**13 783**	**15 404**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(4 659)**	**(13 804)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	18 624	(791)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**579 618**	**729 720**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**519 926**	**677 569**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**59 692**	**52 152**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	2 047	1 748
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		12 873
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles . facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	13 783	9 124

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

KDS

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2018

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités	1 740	
Dons	2 383	
Valeur comptable des immos cédées	9 660	
Produits de cession d'immos		9 124
Totalisation	**13 783**	**9 124**

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2019

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** — Néant ☐*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
CORPORELLES	Constructions: Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	63 107	KT		KU	850	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	3 142	KW		KX		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *	KY	79 516	KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	7 970	LC		LD		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III	LN	153 735	LO		LP	850	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	2 132	1U		1V		
FINANCIERES	TOTAL IV	LQ	2 132	LR		LS		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	155 867	ØH		ØJ	850	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	63 957	ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	3 142	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport	IV		MP	15 253	MQ	64 264	MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	7 970	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	15 253	NH	139 333	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	2 132	2G		
FINANCIERES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	2 132	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	15 253	ØL	141 465	ØM		

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

KDS

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2019

Exercice N clos le : 31/12/2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant [X]*

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

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

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

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

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

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

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

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

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

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

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

KIDJP

DGFiP N° 2055 2019

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement — TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	34 584	QA	11 049	QB		QC	45 633
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	815	QE	628	QF		QG	1 444
	Matériel de transport	QH	30 854	QI	15 768	QJ	5 593	QK	41 029
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 185	QM	1 920	QN		QO	5 105
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**69 438**	QV	**29 365**	QW	**5 593**	QX	**93 211**
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	**69 438**	ØP	**29 365**	ØQ	**5 593**	ØR	**93 211**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C

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

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

DGFiP N° 2056 2019

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

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	372	5W		5X	372	5Y	
	TOTAL II	5Z	**372**	TV		TW	**372**	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	71 372	6U	1 540	6V	34 655	6W	38 257
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	**71 372**	TY	**1 540**	TZ	**34 655**	UA	**38 257**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**71 744**	UB	**1 540**	UC	**35 028**	UD	**38 257**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	1 540	UF	35 028		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.	10	

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

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

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

HDS

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2018

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Provision pour risque rémunération	372		372	
Totalisation	**372**		**372**	

KDJO

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐ *

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 132	UV	2 132	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	41 694		41 694		
	Autres créances clients	UX	209 511		209 511		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	24 298		24 298		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 039		5 039		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	16 676		16 676		
Charges constatées d'avance		VS	5 978		5 978		
	TOTAUX	VT	**305 328**	VU	**305 328**	VV	
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG							
	à plus d' 1 an à l'origine	VH							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	41 786		41 786				
Personnel et comptes rattachés		8C	46 452		46 452				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	114 236		114 236				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	372		372				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	43 569		43 569				
	Obligations cautionnées	VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	51 810		51 810				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	3 030		3 030				
Groupe et associés (2)		VI	385		385				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	389		389				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2							
Produits constatés d'avance		8L							
TOTAUX		VY	**302 030**	VZ	**302 030**				
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	385		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK							

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

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

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐* — Exercice N, clos le : 31122018

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	59 692
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	1 023	XE	(357)
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	(1 380)		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	1 740
	Amendes et pénalités	WJ	1 740	Charges financières (art.212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	20 054
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme - imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	26 365
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	107 494

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts — Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY	850
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5	XF	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		XG	17 323
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	18 173

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	89 321	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RESULTAT FISCAL **BENEFICE** (ligne XN) ou **DEFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	89 321	XO 0

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

KPS

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2018

Libellé	Montant
Dépenses non justifiées	7 433
Dons	2 383
Investissements DOM non conservés	15 253
Frais véhicule on déd	1 295
Totalisation	**26 365**

KDSP

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2018

Libellé	Montant
crédit impôt compétivité emplo	15 893
Réduction d'impôt mécénat	1 430
Totalisation	**17 323**

KDSP

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

(10)

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2019

Désignation de l'entreprise SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	39 949

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1			

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

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

VDS

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2019

Désignation de l'entreprise : **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** Néant ☐ *

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	52 152	Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	52 152
Prélèvements sur les réserves	ØE		Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau (NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	
TOTAL I	ØF	**52 152**	**TOTAL II**	ZH	**52 152**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES – AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	13 483	23 117
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 63 857)		XQ	65 827	62 551
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	10 969	12 963
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	117 333	126 171
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**207 612**	**224 802**
DETAILS DES POSTES – IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	2 379	2 371
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	1 482	12 323
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**3 861**	**14 694**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	42 614	58 701
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	9 990	8 557
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *		ØB	210 384	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME DE GROUPE *								
Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL	
[redacted]			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC	
Groupe résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO	
[redacted]			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

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

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

KDS

DGFiP N° 2059-A 2019

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

(12) DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail.	15 253		5 593		9 660
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	9 124	(536)	(536)				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))		(536)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))		(A)	(B) (Ventilation [illegible])			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

KDJ

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2018

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Citroen Jumper 15/02/2017	15 253		5 593		9 660	9 124	(536)	(536)				
Totalisation	**15 253**		**5 593**		**9 660**	**9 124**	**(536)**	**(536)**				

2059A

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2019

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

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

VDJ

formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2019

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☒ *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

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

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

VDS

(16)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018 — Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	9
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	525 938
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**525 938**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	145
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	72
Variation positive des stocks	OD	9 310
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**9 528**

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

Achats	ON	89 962
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	53 794
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	164
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**143 919**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**391 547**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	391 547

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	525 938
Effectifs au sens de la CVAE			EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2019

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 N° SIRET 49990430800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) : Antillopole Parc d'activités Pôle Caraïbes

CODE POSTAL : 97139 VILLE : LES ABYMES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	50

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) : M Nom patronymique : KALKA-DEBIDINE Prénom(s) : Jean-Patrice
Nom marital : % de détention : 44,00 Nb de parts ou actions : 22
Naissance : Date : 27031972 N° département : 971 Commune : PETIT-CANAL Pays : FRANCE
Adresse : N° : Voie : Lotissement Pays de la Canne Beauport
Code postal : 97117 Commune : PORT-LOUIS Pays : FRANCE

Titre (2) : Melle Nom patronymique : FLECHAU Prénom(s) : Nellyne
Nom marital : % de détention : 20,00 Nb de parts ou actions : 10
Naissance : Date : 01101981 N° département : 95 Commune : GONESSES Pays : FRANCE
Adresse : N° : 6 Voie : Rue des Abeilles Cité Mathieu Arron-Macaille
Code postal : 97121 Commune : ANSE-BERTRAND Pays : FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

VDSP

DGFiP N° 2059-F 2019

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

2/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49990430800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE : SARL AZ ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) : Antillopole — Parc d'activités Pôle Caraïbes

CODE POSTAL : 97139 VILLE : LES ABYMES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	50

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Melle Nom patronymique NIRELLEP Prénom(s) Jessica
Nom marital % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 05011994 N° département 971 Commune LES ABYMES Pays FRANCE
Adresse : N° 301 Voie Résidence Les Goyaviers Bat B Dugazon
Code postal 97139 Commune LES ABYMES Pays FRANCE

Titre (2) Melle Nom patronymique KALKA-DEBIDINE Prénom(s) Sylvie
Nom marital % de détention 16,00 Nb de parts ou actions 8
Naissance : Date 27051978 N° département 971 Commune LES ABYMES Pays FRANCE
Adresse : N° 912 Voie Les Mimosas Boisripeaux
Code postal 97139 Commune LES ABYMES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2019

1/0 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018 N° SIRET 49990430800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.Z ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) Antillopole Parc d'activités Pôle Caraïbes

CODE POSTAL 97139 VILLE LES ABYMES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KDJ

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2019)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE_____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL A.Z ENVIRONNEMENT — du 01012018

Adresse Antillopole 97139 LES ABYMES — au 31122018

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE		
1	FLECHAU Nellyne	Assistante de direction	6 Rue des Abeilles Cité Mathieu Arron-Macaille	97121	ANSE-BERTRAND
2	KALKA-DEBIDINE (KALKA-DEBIDINE) Jean-Patrice	Conducteur de travaux	Lot. Pays de La Canne Beauport	97117	PORT-LOUIS
3	MARIGNY CARPE Eddy	Agent des espaces verts	Gachette	97131	PETIT-CANAL
4	MEKEL Jean-Pierre	Chauffeur paysager	Lalanne	97117	PORT-LOUIS
5	REVEILLE Rémy	Agent d'entretien	Chazeau	97139	LES ABYMES
6					
7					
8					
9					
10					

	REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1	24 686	2 458			**27 144**				**27 144**
2	25 207	367			**25 574**				**25 574**
3	24 369	125			**24 494**				**24 494**
4	21 951				**21 951**				**21 951**
5	21 059				**21 059**				**21 059**
6									
7									
8									
9									
10									
**	**117 272**	**2 950**			**120 222**				**120 222**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿	120 222	- de l'exercice ..... ❿	89 321
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	26 067

Nom et qualité du signataire
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice
Gérant

A LES ABYMES, le 06/05/2020
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

KDS

N° 2069-RCI-SD
(2019)

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Au titre de l'année civile 2018

Exercice clos le 31/12/2018 — Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SARL A.Z ENVIRONNEMENT	N° Siren :499904308
Adresse	Antillopole 97139 LES ABYMES	

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ — PME au sens communautaire X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	2 221
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	2 383

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		15 893
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		176 585
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Texte des résolutions à l'assemblée

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15683 euros
Siret : 49990430800032
Ape : 8122Z
Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018
97139 LES ABYMES

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2020

1ère RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 se montant à 59 692 euros.

- Aux autres réserves 59 692 euros.

3ème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

4ème RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant

AZ Environnement

Antillopôle - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât 10 - Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél. 0590 22 01 72 - 06590 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Texte des résolutions à l'assemblée

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15683 euros
Siret : 49990430800032
Ape : 8122Z
Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018
97139 LES ABYMES

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2020

1ère RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 se montant à 59 692 euros.

- Aux autres réserves 59 692 euros.

3ème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

4ème RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant

AZ Environnement
Antillopole - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél. : 05 90 22 01 72 - 06 90 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Texte des résolutions à l'assemblée

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15683 euros
Siret : 49990430800032
Ape : 8122Z
Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018
97139 LES ABYMES

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2020

1ère RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 se montant à 59 692 euros.

- Aux autres réserves 59 692 euros.

3ème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

4ème RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Copie certifiée conforme à l'original

Le gérant

AZ Environnement
Antillopole - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât 10 - Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél : 05 90 22 01 72 - 06 90 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Procès-verbal d'assemblée générale

SARL AZ ENVIRONNEMENT

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 15683 euros
Siret : 49990430800032
Ape : 8122Z
Siège social : Parc d'Activités Pôle Caraïbes bat 10 – lot 1018
97139 LES ABYMES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2020

L'an deux mille vingt, et le quatre juin, à seize heures, les associés se sont réunis aux ABYMES, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

M. KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice, représentant 22 parts en pleine propriété.
Mme KALKA-DEBIDINE Sylvie, représentant 8 parts en pleine propriété.
Mme FLECHAU Nellyne, représentant 10 parts en pleine propriété.
Mme NIRELLEP Jessica, représentant 10 parts en pleine propriété.

Total des parts présentes ou représentées : 50 parts en pleine propriété, sur les 50 parts composant le capital social.

M. KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport du gérant,
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018,
- Quitus à la gérance,

Copie certifiée conforme à l'original

AZ Environnement
Antillopôle - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

KDJP NJ NP KDS

- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

1ère RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2018, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2ème RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2018 se montant à 59 692 euros.

- Aux autres réserves 59 692 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

3ème RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

4ème RESOLUTION

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

Le gérant

Les associés

A.T. Environnement
Antillopôle - Parc d'Activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot. 1000 - 97139 LES ABYMES
Tél. : 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.t.environnement@orange.fr

SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Antillopole
Parc d'activités Pôle Caraïbes
97139 LES ABYMES

COMPTES ANNUELS

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

A.Z Environnement
Antillopôle - Parc d'activités Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot. 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 208 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Copie certifiée conforme à l'original

MOUEZA CONSULTING GROUP

10 imm. Plein Sud

97122 Baie-Mahault

Téléphone 0590266256 Télécopie 0590268110

Numéro SIRET 80347134100013

Sommaire

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

Attestation de présentation des comptes	*1*
---------- *B I L A N* ----------	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
Détail de l'Actif	*5*
Détail du Passif	*7*
-------- *R E S U L T A T* --------	*9*
Compte de Résultat 1/2	*10*
Compte de Résultat 2/2	*11*
Détail du Compte de Résultat	*12*
-------- *A N N E X E* ----------	*15*
Règles et méthodes comptables	*16*
Annexe CICE	*18*
Immobilisations	*19*
Amortissements	*20*
Provisions	*21*
Créances et Dettes	*22*
Capital social	*23*
Produits à recevoir	*24*
Charges à payer	*25*
Charges constatées d'avance	*26*
Tableau des résultats sur 5 ans	*27*
-------- *ETATS FISCAUX* --------	*28*
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	*29*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	*30*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*31*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*32*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*33*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*34*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*35*
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*36*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*37*
BIC-RN 2054 bis - Ecarts de réévaluation	*38*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*39*
BIC-RN 2056 - Provisions	*40*
2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges	*41*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*42*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*43*
2058A - Réintégrations diverses	*44*
2058A - Déductions diverses	*45*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*46*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*47*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*48*
2059A - Détail des immobilisations cédées	*49*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*50*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*51*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*52*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*53*

Sommaire

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

BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*54*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	*55*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*56*
2067 - Relevé de frais généraux	*57*
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	*58*

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** relatifs à l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**541 963** euros
Chiffre d'affaires :	**525 938** euros
Résultat net comptable :	**59 692** euros

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

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

Fait à Baie-Mahault
Le 06/05/2020

Signature

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 803 471 341 00013

Etats financiers au 31/12/2018

Bilan

Bilan Actif

	Etat exprimé en euros	31/12/2018 Brut	31/12/2018 Amort. et Dépréc.	31/12/2018 Net	31/12/2017 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	63 957	45 633	18 324	28 523
	Autres immobilisations corporelles	75 376	47 577	27 798	55 774
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 132		2 132	2 132
	TOTAL (II)	**141 465**	**93 211**	**48 254**	**86 429**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	9 310		9 310	
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	106 814		106 814	65 033
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	251 206	38 257	212 949	195 870
	Autres créances	46 012		46 012	74 921
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	112 645		112 645	109 334
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	5 978		5 978	1 301
	TOTAL (III)	**531 966**	**38 257**	**493 709**	**446 460**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**673 430**	**131 467**	**541 963**	**532 889**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	2 132	2 132
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 683	15 683
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	162 989	110 837
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**59 692**	**52 152**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**239 933**	**180 241**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		372
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		**372**
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	385	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 786	46 692
	Dettes fiscales et sociales	256 439	301 672
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 030	3 523
	Autres dettes	389	389
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**302 030**	**352 276**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**541 963**	**532 889**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	59 692,14	52 151,93
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	302 030	352 276
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**48 254**	*8,90*	**86 429**	*16,22*	**(38 175)**	*-44,17*
Installations techniques, matériel et outillage	**18 324**	*3,38*	**28 523**	*5,35*	**(10 199)**	*-35,76*
MATERIEL INDUSTRIEL	12 867	*2,37*	12 867	*2,41*		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	51 090	*9,43*	50 240	*9,43*	850	*1,69*
AMORTISSEMENT MATERIEL INDUSTR	(10 301)	*-1,90*	(8 901)	*-1,67*	(1 400)	*-15,73*
AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	(35 333)	*-6,52*	(25 684)	*-4,82*	(9 649)	*-37,57*
Autres immobilisations corporelles	**27 798**	*5,13*	**55 774**	*10,47*	**(27 976)**	*-50,16*
INSTAL GEN. AGENC. AMENAG. DIV	3 142	*0,58*	3 142	*0,59*		
MATERIEL DE TRANSPORT	64 264	*11,86*	79 516	*14,92*	(15 253)	*-19,18*
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	7 970	*1,47*	7 970	*1,50*		
AMORT. INSTAL. AGENC. AMENAG D	(1 444)	*-0,27*	(815)	*-0,15*	(628)	*-77,09*
AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	(41 029)	*-7,57*	(30 854)	*-5,79*	(10 175)	*-32,98*
AMORTISSEMENT MAT DE BUR ET IN	(5 105)	*-0,94*	(3 185)	*-0,60*	(1 920)	*-60,29*
Autres immobilisations financières	**2 132**	*0,39*	**2 132**	*0,40*		
CAUTIONNEMENTS	2 132	*0,39*	2 132	*0,40*		
TOTAL III - Actif Circulant NET	**493 709**	*91,10*	**446 460**	*83,78*	**47 249**	*10,58*
En-cours de production de services	**9 310**	*1,72*			**9 310**	
PRESTAT SERV EN COURS	9 310	*1,72*			9 310	
Avances & acomptes versés sur commandes	**106 814**	*19,71*	**65 033**	*12,20*	**41 782**	*64,25*
AVCES ET ACPTES	106 814	*19,71*	65 033	*12,20*	41 782	*64,25*
Créances clients et comptes rattachés	**212 949**	*39,29*	**195 870**	*36,76*	**17 079**	*8,72*
Collectif clients débiteurs	209 511	*38,66*	152 295	*28,58*	57 216	*37,57*
clients douteux ou litigieux	41 694	*7,69*	114 947	*21,57*	(73 253)	*-63,73*
PROV PR DEP DES CPTES CLTS	(38 257)	*-7,06*	(71 372)	*-13,39*	33 115	*46,40*
Autres créances	**46 012**	*8,49*	**74 921**	*14,06*	**(28 909)**	*-38,59*
ACOMPTE BLANCHEDENT NICOLAS	179	*0,03*	179	*0,03*		
AVANCE FLECHAU NELLYNE	1 280	*0,24*	2 330	*0,44*	(1 049)	*-45,04*
ACOMPTE KALKA-DEBIDINE Jean-Pa	13 606	*2,51*	135	*0,03*	13 471	*N S*
KALKA YORGAN Av et ac	400	*0,07*	150	*0,03*	250	*166,67*
MARIGNY Av et Ac			150	*0,03*	(150)	*-100,00*
ACOMPTE MEKEL Jean-Pierre			500	*0,09*	(500)	*-100,00*
ACOMPTE REVEILLE REMY	3 300	*0,61*	2 000	*0,38*	1 300	*65,00*
ACOMPTE TEL Hugues			493	*0,09*	(493)	*-100,00*
ACOMPTE URANIE BRUNO	3 032	*0,56*	2 182	*0,41*	850	*38,95*
AJAX Patrick	2 500	*0,46*	2 500	*0,47*		
état impôt sur les bénéfices			43 256	*8,12*	(43 256)	*-100,00*
TVA / IMMOBILISATIONS	72	*0,01*	3 121	*0,59*	(3 049)	*-97,69*
TVA déd. B/S - 2.1 %	6		12		(6)	*-48,64*
TVA déd. B/S - 5.5 %	2		3			*-11,42*
TVA déd. B/S - 8.5 %	4 837	*0,89*	1 857	*0,35*	2 980	*160,44*
TVA déd. B/S - 20.00 %	1				1	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	119	*0,02*	127	*0,02*	(8)	*-6,54*
180 COULEURS	16 676	*3,08*	15 926	*2,99*	750	*4,71*
Disponibilités	**112 645**	*20,78*	**109 334**	*20,52*	**3 310**	*3,03*
BNP 0046750009756	102 621	*18,93*	108 579	*20,38*	(5 959)	*-5,49*
CAISSE	10 024	*1,85*	755	*0,14*	9 269	*N S*
Charges constatées d'avance	**5 978**	*1,10*	**1 301**	*0,24*	**4 677**	*359,50*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2018 31/12/2018 12 mois		01/01/2017 31/12/2017 12 mois		Variations	%
charges constatées d'avances	5 978	*1,10*	1 301	*0,24*	4 677	*359,50*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**541 963**	***100,00***	**532 889**	***100,00***	**9 074**	***1,70***

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**239 933**	*44,27*	**180 241**	*33,82*	**59 692**	*33,12*
Capital Social ou individuel	**15 683**	*2,89*	**15 683**	*2,94*		
capital appelé versé	15 683	*2,89*	15 683	*2,94*		
Réserve légale	**1 568**	*0,29*	**1 568**	*0,29*		
réserve légale	1 568	*0,29*	1 568	*0,29*		
Autres réserves	**162 989**	*30,07*	**110 837**	*20,80*	**52 152**	*47,05*
AUTRES RESERVES	162 989	*30,07*	110 837	*20,80*	52 152	*47,05*
Résultat de l'exercice	**59 692**	*11,01*	**52 152**	*9,79*	**7 540**	*14,46*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions			**372**	*0,07*	**(372)**	*-100,00*
Provisions pour risques			**372**	*0,07*	**(372)**	*-100,00*
PROVISIONS POUR RISQUES			372	*0,07*	(372)	*-100,00*
TOTAL IV - Total des dettes	**302 030**	*55,73*	**352 276**	*66,11*	**(50 246)**	*-14,26*
Emprunts et dettes financières divers	**385**	*0,07*			**385**	
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	385	*0,07*			385	
Dettes fournisseurs et comptes ratachés	**41 786**	*7,71*	**46 692**	*8,76*	**(4 906)**	*-10,51*
Collectif fournisseurs créditeurs	40 266	*7,43*	45 066	*8,46*	(4 800)	*-10,65*
FOURNISSEURS FNP	1 520	*0,28*	1 626	*0,31*	(106)	*-6,54*
Dettes fiscales et sociales	**256 439**	*47,32*	**301 672**	*56,61*	**(45 233)**	*-14,99*
AMBROISE Landry			1 743	*0,33*	(1 743)	*-100,00*
BART Freddy	1 057	*0,20*			1 057	
BLANCHEDENT NICOLAS	1 296	*0,24*	1 265	*0,24*	31	*2,41*
EDMOND Eric			1 847	*0,35*	(1 847)	*-100,00*
FLECHAU NELLYNE	1 790	*0,33*	1 641	*0,31*	149	*9,08*
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice	890	*0,16*	1 108	*0,21*	(218)	*-19,66*
KANCEL Arthur	500	*0,09*	1 500	*0,28*	(1 000)	*-66,67*
KANCEL Arthur à partir de 2014	1 295	*0,24*	2 910	*0,55*	(1 615)	*-55,50*
KALKA-DEBIDINE YORGAN	846	*0,16*	1 205	*0,23*	(359)	*-29,82*
MARIGNY CARPE EDDY	1 533	*0,28*	1 575	*0,30*	(42)	*-2,68*
MEKEL Jean-Pierre	998	*0,18*	1 076	*0,20*	(78)	*-7,26*
NESTAR Fred			574	*0,11*	(574)	*-100,00*
NICOISE Luidgi	316	*0,06*	316	*0,06*		
REVEILLE REMY FRANTZ	1 245	*0,23*	1 305	*0,24*	(60)	*-4,62*
TEL Hugues			1 303	*0,24*	(1 303)	*-100,00*
URANIE BRUNO	1 309	*0,24*	1 575	*0,30*	(266)	*-16,86*
WATSON Jonathan			1 522	*0,29*	(1 522)	*-100,00*
PROVISION CONGES PAYES	33 378	*6,16*	26 018	*4,88*	7 359	*28,29*
CGSS	71 884	*13,26*	96 537	*18,12*	(24 653)	*-25,54*
CGRR	26 669	*4,92*	30 395	*5,70*	(3 726)	*-12,26*
ASSEDIC	3 103	*0,57*	3 293	*0,62*	(190)	*-5,77*
AGIRC	2 104	*0,39*	2 306	*0,43*	(202)	*-8,77*
MUTUELLE GFA CARAIBE	1 180	*0,22*	660	*0,12*	520	*78,88*
PREVOYANCE	378	*0,07*			378	
CHARGES SOCIALES CP	6 153	*1,14*	4 817	*0,90*	1 337	*27,75*
Autres charges à payer	2 765	*0,51*	3 698	*0,69*	(932)	*-25,22*
état impôt sur les bénéfices	372	*0,07*			372	
TVA A DECAISSER	20 300	*3,75*	35 768	*6,71*	(15 468)	*-43,25*
TVA COLLECTEE	22 493	*4,15*	21 084	*3,96*	1 409	*6,68*
TVA collectée sur cession immo	776	*0,14*			776	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
AUTRES IMPOTS TAXES VERS ASSIM	20 703	3,82	18 321	3,44	2 382	13,00
CHARGES FISCALES	21 112	3,90	25 029	4,70	(3 917)	-15,65
CHARGES FISCALES CP	418	0,08	322	0,06	97	30,07
CHARGES A PAYER	9 577	1,77	10 960	2,06	(1 383)	-12,62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**3 030**	0,56	**3 523**	0,66	**(493)**	-13,98
FRS IMMOBILISATIONS	3 030	0,56	3 523	0,66	(493)	-13,98
Autres dettes	**389**	0,07	**389**	0,07		
AJA ASSOCIES	389	0,07	389	0,07		
TOTAL DU BILAN PASSIF	**541 963**	100,00	**532 889**	100,00	**9 074**	1,70

Etats financiers au 31/12/2018

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		France	Exportation	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	525 938		525 938	691 700
	Montant net du chiffre d'affaires	**525 938**		**525 938**	**691 700**
	Production stockée			9 310	
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			72	3 304
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			35 028	32 896
	Autres produits			145	221
	Total des produits d'exploitation (1)			**570 494**	**728 120**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			207 612	224 802
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 861	14 694
	Salaires et traitements			217 744	269 473
	Charges sociales du personnel			26 639	33 955
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			29 365	27 100
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 540	71 372
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			164	21 223
	Total des charges d'exploitation (2)			**486 925**	**662 618**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**83 569**	**65 502**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**83 569**	**65 502**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	594	337
	Total des charges financières	**594**	**337**
	RESULTAT FINANCIER	**(594)**	**(337)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**82 975**	**65 165**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 124	1 600
	Total des produits exceptionnels	**9 124**	**1 600**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 123 9 660	1 818 4 878 8 708
	Total des charges exceptionnelles	**13 783**	**15 404**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(4 659)**	**(13 804)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 624	(791)
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**579 618** **519 926**	**729 720** **677 569**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**59 692**	**52 152**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	**570 494**	*108,47*	**728 120**	*105,27*	**(157 627)**	*-21,65*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**525 938**	*100,00*	**691 700**	*100,00*	**(165 761)**	*-23,96*
Production vendue Services FRANCE	**525 938**	*100,00*	**691 700**	*100,00*	**(165 761)**	*-23,96*
PRESTATIONS DE SERVICES	501 337	*95,32*	690 600	*99,84*	(189 263)	*-27,41*
PRESTATIONS DE SERVICES (AUTO-	24 601	*4,68*			24 601	
AUTRES PROD ACTIVITES ANNEXES			1 100	*0,16*	(1 100)	*-100,00*
Montant net du chiffre d'affaires	**525 938**	*100,00*	**691 700**	*100,00*	**(165 761)**	*-23,96*
Production stockée	**9 310**	*1,77*			**9 310**	
PRESTATIONS DE SERVICES EN COU	9 310	*1,77*			9 310	
Subventions d'exploitation	**72**	*0,01*	**3 304**	*0,48*	**(3 232)**	*-97,81*
TVA NON PERCUE RECUPERABLE	72	*0,01*	3 304	*0,48*	(3 232)	*-97,81*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	**35 028**	*6,66*	**32 896**	*4,76*	**2 132**	*6,48*
REP PROV PR RISQ ET CHAR	372	*0,07*			372	
RAP créances	34 655	*6,59*	20 023	*2,89*	14 632	*73,08*
transferts charges exploitatio			12 873	*1,86*	(12 873)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation	**145**	*0,03*	**221**	*0,03*	**(76)**	*-34,47*
PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	145	*0,03*	221	*0,03*	(76)	*-34,47*
Total des charges d'exploitation	**486 925**	*92,58*	**662 618**	*95,80*	**(175 694)**	*-26,52*
Autres achats et charges externes	**207 612**	*39,47*	**224 802**	*32,50*	**(17 189)**	*-7,65*
ACHAT ETUDE ET PREST SVCES	13 483	*2,56*	23 117	*3,34*	(9 634)	*-41,68*
CARBURANT	24 999	*4,75*	27 293	*3,95*	(2 295)	*-8,41*
ELECTRICITE	472	*0,09*	514	*0,07*	(41)	*-8,08*
FOUNIT ENTRETIEN PT EQUIP	14 916	*2,84*	19 083	*2,76*	(4 167)	*-21,84*
FOURNITURES ADMINISTARTIVES	1 126	*0,21*	1 405	*0,20*	(279)	*-19,85*
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	34 967	*6,65*	30 010	*4,34*	4 956	*16,52*
LOCATIONS IMMOBILIERES	19 723	*3,75*	17 742	*2,56*	1 981	*11,17*
LOCATIONS MOBILIERES	44 133	*8,39*	42 909	*6,20*	1 224	*2,85*
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	1 971	*0,37*	1 900	*0,27*	70	*3,70*
ENTR REP BIENS IMMO			210	*0,03*	(210)	*-100,00*
ENTRETIEN REPARATION BIENS MOB	10 247	*1,95*	15 098	*2,18*	(4 851)	*-32,13*
maintenance	105	*0,02*	463	*0,07*	(358)	*-77,34*
ASSURANCES MULTIRISQUES	12 983	*2,47*	15 399	*2,23*	(2 416)	*-15,69*
HONORAIRES	10 950	*2,08*	11 646	*1,68*	(696)	*-5,98*
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	19		267	*0,04*	(248)	*-92,95*
DIVERS			1 050	*0,15*	(1 050)	*-100,00*
AUTRES PUBLICITES			190	*0,03*	(190)	*-100,00*
TRANSPORT SUR ACHATS	3 286	*0,62*	666	*0,10*	2 620	*393,47*
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 186	*0,61*	6 322	*0,91*	(3 136)	*-49,60*
MISSIONS	6 676	*1,27*	4 682	*0,68*	1 994	*42,59*
FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 253	*0,62*	3 923	*0,57*	(670)	*-17,08*
FRAIS POSTAUX			308	*0,04*	(308)	*-100,00*
AUTRES FRAIS	568	*0,11*	504	*0,07*	64	*12,71*
cotisations	550	*0,10*	100	*0,01*	450	*450,00*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Impôts, taxes et versements assimilés	**3 861**	*0,73*	**14 694**	*2,12*	**(10 833)**	*-73,73*
FORMATION PROF CONTINUE	1 334	*0,25*	1 870	*0,27*	(536)	*-28,65*
TAXE APPRENTISSAGE	1 430	*0,27*	1 827	*0,26*	(397)	*-21,72*
CHARGES FISCALES / CP	97	*0,02*	7		89	*NS*
COT. FONC. DES ENSES	2 121	*0,40*	2 110	*0,31*	11	*0,52*
CVAE	258	*0,05*	261	*0,04*	(3)	*-1,15*
Taxe véhicules de sociétés	(1 380)	*-0,26*	8 290	*1,20*	(9 670)	*-116,65*
Droits d'enregist.et de timbre			328	*0,05*	(328)	*-100,00*
Salaires et traitements	**217 744**	*41,40*	**269 473**	*38,96*	**(51 730)**	*-19,20*
salaires appointements	190 594	*36,24*	230 553	*33,33*	(39 959)	*-17,33*
CONGES PAYES	22 343	*4,25*	27 103	*3,92*	(4 760)	*-17,56*
PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 839	*0,73*	9 135	*1,32*	(5 296)	*-57,98*
indemnités	968	*0,18*	2 682	*0,39*	(1 714)	*-63,91*
Charges sociales du personnel	**26 639**	*5,07*	**33 955**	*4,91*	**(7 317)**	*-21,55*
CGSS	25 098	*4,77*	34 837	*5,04*	(9 738)	*-27,95*
COTISATIONS AUX MUTUELLES	554	*0,11*	868	*0,13*	(314)	*-36,19*
AG2R PREVOYANCE	378	*0,07*			378	
AGIRC	500	*0,09*	687	*0,10*	(187)	*-27,23*
CGRR	12 709	*2,42*	15 772	*2,28*	(3 063)	*-19,42*
PROVISION CP / CHARGES SOCIALE	1 337	*0,25*	913	*0,13*	423	*46,37*
COTISATIONS FACULTATIVES	741	*0,14*	682	*0,10*	59	*8,72*
Médecine du travail, pharmacie	1 215	*0,23*	1 215	*0,18*		
crédit impôt compétivité emplo	(15 893)	*-3,02*	(21 018)	*-3,04*	5 125	*24,38*
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**29 365**	*5,58*	**27 100**	*3,92*	**2 266**	*8,36*
DOTATIONS AMORTISSEMENTS CORPO	29 365	*5,58*	27 100	*3,92*	2 266	*8,36*
Dotations aux provisions sur actif circulant	**1 540**	*0,29*	**71 372**	*10,32*	**(69 831)**	*-97,84*
DOT PROV CREANCES CLIENTS	1 540	*0,29*	71 372	*10,32*	(69 831)	*-97,84*
Autres charges de gestion courante	**164**	*0,03*	**21 223**	*3,07*	**(21 059)**	*-99,23*
Pertes/Créances de l'exercice	85	*0,02*	21 198	*3,06*	(21 113)	*-99,60*
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	79	*0,01*	24		54	*224,08*
Résultat d'exploitation	**83 569**	*15,89*	**65 502**	*9,47*	**18 067**	*27,58*
Total des produits financiers						
Total des charges financières	**594**	*0,11*	**337**	*0,05*	**257**	*76,12*
Intérêts et charges assimilées	**594**	*0,11*	**337**	*0,05*	**257**	*76,12*
INTERETS BANCAIRES	579	*0,11*	337	*0,05*	242	*71,66*
Intérêts des dettes commercial	15				15	
Résultat financier	**(594)**	*-0,11*	**(337)**	*-0,05*	**(257)**	*-76,12*
Résultat courant avant impôts	**82 975**	*15,78*	**65 165**	*9,42*	**17 810**	*27,33*
Total des produits exceptionnels	**9 124**	*1,73*	**1 600**	*0,23*	**7 524**	*470,28*
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**9 124**	*1,73*	**1 600**	*0,23*	**7 524**	*470,28*
PROD. CESSIONS D'IMMOS CORP	9 124	*1,73*	1 600	*0,23*	7 524	*470,28*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des charges exceptionnelles	**13 783**	*2,62*	**15 404**	*2,23*	**(1 621)**	*-10,52*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	**4 123**	*0,78*	**1 818**	*0,26*	**2 305**	*126,78*
pénalités amendes fis et pen	1 740	*0,33*	70	*0,01*	1 670	*N S*
DONS, LIBERALITES	2 383	*0,45*	1 748	*0,25*	635	*36,32*
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**9 660**	*1,84*	**4 878**	*0,71*	**4 782**	*98,03*
VAL. COMPT. IMMOS CORP CEDEES	9 660	*1,84*	3 461	*0,50*	6 199	*179,11*
VCEAC Immo financières			1 417	*0,20*	(1 417)	*-100,00*
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions			**8 708**	*1,26*	**(8 708)**	*-100,00*
Dot.amort. exceptionnels/Immo			8 708	*1,26*	(8 708)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**(4 659)**	*-0,89*	**(13 804)**	*-2,00*	**9 145**	*66,25*
Impôts sur les bénéfices	**18 624**	*3,54*	**(791)**	*-0,11*	**19 415**	*N/S*
impôts sur les bénéfices	20 054	*3,81*	258	*0,04*	19 796	*N S*
Réduction d'impôt mécénat	(1 430)	*-0,27*	(1 049)	*-0,15*	(381)	*-36,32*
Résultat de l'exercice	**59 692**	*11,35*	**52 152**	*7,54*	**7 540**	*14,46*

Etats financiers au 31/12/2018

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **541 963** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **579 618** euros et un total **charges** de **519 926** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **59 692** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **15 893** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recrutement, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 107		850			63 957
	Instal., agencement, aménagement divers	3 142					3 142
	Matériel de transport	79 516				15 253	64 264
	Matériel de bureau, mobilier	7 970					7 970
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 735		850		15 253	139 333
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 132					2 132
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 132					2 132
	TOTAL	155 867		850		15 253	141 465

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	34 584	11 049		45 633
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	815	628		1 444
	Matériel de transport	30 854	15 768	5 593	41 029
	Matériel de bureau, mobilier	3 185	1 920		5 105
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	69 438	29 365	5 593	93 211
	TOTAL	69 438	29 365	5 593	93 211

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	372		372	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**372**		**372**	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles				
	corporelles				
	des titres mis en équivalence				
	titres de participation				
	autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	71 372	1 540	34 655	38 257
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**71 372**	**1 540**	**34 655**	**38 257**
	TOTAL GENERAL	**71 744**	**1 540**	**35 028**	**38 257**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation		1 540	35 028	
	- financières				
	- exceptionnelles }				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 132	2 132	
	Clients douteux ou litigieux	41 694	41 694	
	Autres créances clients	209 511	209 511	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 298	24 298	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 039	5 039	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	16 676	16 676	
	Charges constatées d'avances	5 978	5 978	
	TOTAL DES CREANCES	**305 328**	**305 328**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 786	41 786		
	Personnel et comptes rattachés	46 452	46 452		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 236	114 236		
	Impôts sur les bénéfices	372	372		
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 569	43 569		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	51 810	51 810		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 030	3 030		
	Groupe et associés (2)	385	385		
	Autres dettes	389	389		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**302 030**	**302 030**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 385

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	50,00	313,6606	15 683,03
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**50,00**	**313,6606**	**15 683,03**

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Produits à recevoir		**2 500**
Autres créances		**2 500**
AJAX Patrick	*2 500*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2018
Total des Charges à payer		**53 811**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**1 520**
FOURNISSEURS FNP	*1 520*	
Dettes fiscales et sociales		**52 291**
PROVISION CONGES PAYES	*33 378*	
CHARGES SOCIALES CP	*6 153*	
Autres charges à payer	*2 765*	
CHARGES FISCALES CP	*418*	
CHARGES A PAYER	*9 577*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 978	5 978
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 978

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	15 683	15 683	15 683	15 683	15 683
	Nombre d'actions ordinaires	50	50	50	50	50
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation					
	- Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	579 464	540 977	597 238	691 700	525 938
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	120 652	46 234	24 982	138 517	74 194
	Impôts sur les bénéfices	8 498			(791)	18 624
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	95 203	2 579	22 763	52 152	59 692
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	2 243	925	500	2 786	1 111
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 904	52	455	1 043	1 194
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié			10	12	9
	Montant de la masse salariale	153 959	221 335	268 804	269 473	217 744
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	9 030	14 010	16 843	33 955	26 639

Etats financiers au 31/12/2018

ETATS FISCAUX

AZ Environnement
Antillopôle - Parc d'Activites Pôle Caraïbes
Bât. 10 - Lot 1018 - 97139 LES ABYMES
Tél.: 0590 22 01 72 - 0690 56 43 44
Siret : 499 904 308 00032 - NAF : 8122Z
a.z.environnement@orange.fr

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2010)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012018 Clos le 31122018 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal X

Désignation sociétés pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ SIFME innovante ☐ Option pour le régime optionnel de la taxation autonome (art. 209 ter/ter du Code général des impôts) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES

MORNE CARUEL
97139 LES ABYMES

Adresse du siège (quand celle-ci est différente de l'adresse de l'établissement) et/ou adresse du siège pour celle-ci est différente du principal établissement

A | IDENTIFICATION

Identification de l'entreprise

SARL A.Z ENVIRONNEMENT
Antillopole
Parc d'activités Pôle Caraïbes
Bat 10 - Lot 1018
97139 LES ABYMES

Insp. IEO	N° dossier	N° Siret
651	326503	49990430800032

Principaux établissements secondaires et activités

B | ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Services domestiques
Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

- Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

C | RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf notice)

1 Résultat fiscal	Base imponible au taux de 33,1/3 % ou taux réduit		Base imponible au taux de 24,4 %	51 201	Base imponible au taux de 15 %	38 120

D | IMPUTATIONS

E | CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf notice)

F | ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

G | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Système informatique utilisé	COMPTABILITE EXPERT

Nom, adresse, téléphone :

Nom et adresse du spécialiste comptable :

Contact :

N° de compte

MOUEZA CONSULTING GROUP
Moudong Sud

MOUEZA CONSULTING GROUP
10 imm. Plein Sud - Moudong Sud
97122 BAIE-MAHAULT
siret : 8[illegible] 341 00013

10 imm Plein Sud
97122 Baie-Mahault
0690266256

certifie conforme à l'original
5 pages

A LES ABYMES, le 06052020

Signature et qualité du déclarant
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice Gérant

IMPOT SUR LES SOCIETES — N° 2065 Bis-SD (2019)

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : SARL A-Z ENVIRONNEMENT
et date de clôture de l'exercice : 31/12/2018

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

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. [illegible]		(c)	
3. [illegible]		(d)	
4. [illegible]		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. [illegible]		(i)	
6. [illegible]		(j)	
7. Montant des revenus répartis [illegible]	total (a à h)		

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile [illegible] 1	Parts SARL: Nombre [illegible] 2	[illegible] 3	[illegible] 4	[illegible] 5	[illegible] 6	[illegible] 7	[illegible] 8
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice Gérant Lotissement Pays de la Canne Beauport 97117 PORT-LOUIS	22						
FLECHAU Nellyne 6 rue des Abeilles Cité Mathieu Arron-Macaille 97121 ANSE-BERTRAND	10						
NIRELLEP Jessica 301 Résidence Les Goyaviers Bat B Dugazon 97139 LES ABYMES	10						
KALKA-DEBIDINE Sylvie 912 Les Mimosas Boisripeaux 97139 LES ABYMES	8						

KD 50

Formulaire obligatoire
(art. 223 du code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (suite)
(2019)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : SARL A Z ENVIRONNEMENT

et Date de clôture de l'exercice : 31122018

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	[illegible]	
	Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les "MVLT" de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : Antillopole 97139 LES ABYMES

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 9 9 9 0 4 3 0 8 0 0 0 3 2

Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	63 957	AS	45 633	18 324	28 523
	Autres immobilisations corporelles	AT	75 376	AU	47 577	27 798	55 774
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	2 132	BI		2 132	2 132
	TOTAL (II)	BJ	**141 465**	BK	**93 211**	**48 254**	**86 429**
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP	9 310	BQ		9 310	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	106 814	BW		106 814	65 033
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	251 206	BY	38 257	212 949	195 870
	Autres créances (3)	BZ	46 012	CA		46 012	74 921
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ..)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	112 645	CG		112 645	109 334
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 978	CI		5 978	1 301
	TOTAL (III)	CJ	**531 966**	CK	**38 257**	**493 709**	**446 460**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**673 430**	1A	**131 467**	**541 963**	**532 889**

Renvois (1) Dont droit au bail: (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 2 132 (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations Stocks : Créances :

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

VDJP

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

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 15 683)	DA	15 683	15 683
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 568	1 568
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	162 989	110 837
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**59 692**	**52 152**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**239 933**	**180 241**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		372
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		**372**
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	385	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	41 786	46 692
	Dettes fiscales et sociales	DY	256 439	301 672
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 030	3 523
	Autres dettes	EA	389	389
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**302 030**	**352 276**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**541 963**	**532 889**
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont: Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont: Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont: Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	302 030	352 276
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

KDJP

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

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue { services *	FG	525 938	FH		FI	525 938	691 700
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**525 938**	FK		FL	**525 938**	**691 700**
	Production stockée *					FM	9 310	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	72	3 304
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	35 028	32 896
	Autres produits (1) (11)					FQ	145	221
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**570 494**	**728 120**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	207 612	224 802
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 861	14 694
	Salaires et traitements *					FY	217 744	269 473
	Charges sociales (10)					FZ	26 639	33 955
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *					GA	29 365	27 100
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations { - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 540	71 372
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	164	21 223
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**486 925**	**662 618**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**83 569**	**65 502**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	594	337
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**594**	**337**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(594)**	**(337)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**82 975**	**65 165**

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

KDSP

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

DGFiP N° 2053 2019

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 124	1 600
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**9 124**	**1 600**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 123	1 818
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	9 660	4 878
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		8 708
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**13 783**	**15 404**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(4 659)**	**(13 804)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	18 624	(791)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**579 618**	**729 720**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**519 926**	**677 569**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**59 692**	**52 152**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP		
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	2 047	1 748
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		12 873
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles . facultatives A6 ____ obligatoires A9 ____			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	13 783	9 124

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2018

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités	1 740	
Dons	2 383	
Valeur comptable des immos cédées	9 660	
Produits de cession d'immos		9 124
Totalisation	**13 783**	**9 124**

KDJP

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

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2019

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** Néant ☐*

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES – Constructions	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	63 107	KT		KU	850
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KV	3 142	KW		KX	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY	79 516	KZ		LA	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	7 970	LC		LD	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	**153 735**	LO		LP	**850**
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIERES	Autres participations	8U		8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	1T	2 132	1U		1V	
FINANCIERES	TOTAL IV	LQ	**2 132**	LR		LS	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	ØG	**155 867**	ØH		ØJ	**850**

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence – Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES – Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	63 957	ML	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	3 142	MO	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP	15 253	MQ	64 264	MR	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	7 970	MU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	**15 253**	NH	**139 333**	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIERES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F	2 132	2G	
FINANCIERES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	**2 132**	2H	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	**15 253**	ØL	**141 465**	ØM	

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

KDS

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

5 bis

TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2019

Exercice N clos le : 31/12/2018

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant [X] *

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

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

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

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

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

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

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

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

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

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

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

KDJP

DGFiP N° 2055 2019

6

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐*

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	34 584	QA	11 049	QB		QC	45 633
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	815	QE	628	QF		QG	1 444
	Matériel de transport	QH	30 854	QI	15 768	QJ	5 593	QK	41 029
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 185	QM	1 920	QN		QO	5 105
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	69 438	QV	29 365	QW	5 593	QX	93 211
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	ØN	69 438	ØP	29 365	ØQ	5 593	ØR	93 211

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ								

CADRE C

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

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

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

DGFiP N° 2056 2019

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	372	5W		5X	372	5Y	
	TOTAL II	5Z	**372**	TV		TW	**372**	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	71 372	6U	1 540	6V	34 655	6W	38 257
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	**71 372**	TY	**1 540**	TZ	**34 655**	UA	**38 257**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**71 744**	UB	**1 540**	UC	**35 028**	UD	**38 257**
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	1 540	UF	35 028		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

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

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

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

KDS

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2018

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Provision pour risque rémunération	372		372	
Totalisation	**372**		**372**	

KDJ

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

8

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐*

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	2 132	UV	2 132	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	41 694		41 694		
	Autres créances clients	UX	209 511		209 511		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	24 298		24 298		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 039		5 039		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	16 676		16 676		
	Charges constatées d'avance	VS	5 978		5 978		
	TOTAUX	VT	**305 328**	VU	**305 328**	VV	
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
	à plus d' 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	41 786	41 786		
Personnel et comptes rattachés		8C	46 452	46 452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	114 236	114 236		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	372	372		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	43 569	43 569		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	51 810	51 810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	3 030	3 030		
Groupe et associés (2)		VI	385	385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	389	389		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**302 030**	VZ **302 030**		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	385
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

KDP

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

9 DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐*

Exercice N, clos le : 31122018

I. REINTEGRATIONS

	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WA	59 692
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	1 023		XE	(357)
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	(1 380)			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB		)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX			XW	1 740
	Amendes et pénalités	WJ	1 740	Charges financières (art.212 bis) *	XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*							XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)							I7	20 054
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)							I8	
	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 0 %							ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme							WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values soumises au régime des fusions							WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW			WQ	26 365
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8				
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
							TOTAL I	WR	107 494

II. DEDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE							WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *							WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)							WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 0 %							WH	
	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 19 %							WP	
	Plus-values nettes à long terme { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
	Plus-values nettes à long terme { - imputées sur les déficits antérieurs							XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts . (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					)	XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							ZY	850
	Majoration d'amortissement *							XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations* — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) L5	XF	
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) PA		
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) XC		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			PC		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		Créance dégagée par le report en arrière de déficit	Z1	)	XG	17 323
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
							TOTAL II	XH	18 173

III. RESULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)	XI	89 321	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RESULTAT FISCAL **BENEFICE**(ligne XN) ou **DEFICIT**reportable en avant (ligne XO)	XN	89 321	XO 0

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

KPS

2058A - Réintégrations diverses
au 31/12/2018

Libellé	Montant
Dépenses non justifiées	7 433
Dons	2 383
Investissements DOM non conservés	15 253
Frais véhicule on déd	1 295
Totalisation	**26 365**

2058A - Déductions diverses
au 31/12/2018

Libellé	Montant
crédit impôt compétivité emplo	15 893
Réduction d'impôt mécénat	1 430
Totalisation	**17 323**

KDSP

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

10

DEFICITS, INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B 2019

Désignation de l'entreprise SARL A.Z ENVIRONNEMENT

Néant ☐ *

I. SUIVI DES DEFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	39 949

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO	
		ligne WI		ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

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

VDJ

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

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2019

Désignation de l'entreprise : **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)			AFFECTATIONS (1)		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	52 152
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	52 152	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau (NB le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	
TOTAL I	ØF	**52 152**	**TOTAL II**	ZH	**52 152**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	13 483	23 117
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 63 857)		XQ	65 827	62 551
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	10 969	12 963
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	117 333	126 171
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**207 612**	**224 802**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	2 379	2 371
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	1 482	12 323
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**3 861**	**14 694**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	42 614	58 701
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	9 990	8 557
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2018) *		ØB	210 384	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME DE GROUPE *								
	Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
	[redacted]			Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
	Groupe résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
	[redacted]			Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ			

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

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

KDS

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

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐ *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6	Cfétat 2059A-Détail.	15 253		5 593		9 660
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨	Long terme ⑩ : 19%	Long terme ⑩ : 15% ou 12,80%	Long terme ⑩ : 0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	9 124	(536)	(536)				
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)		(536)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)	
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (1)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

VDSP

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2018

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12.80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Citroen Jumper 15/02/2017	15 253		5 593		9 660	9 124	(536)	(536)				
Totalisation	15 253		5 593		9 660	9 124	(536)	(536)				

5594

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

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☒ *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

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

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

KDJ

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2019

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

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

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

VDJP

formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2019

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A.Z ENVIRONNEMENT** Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

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

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

(16)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2019

Désignation de l'entreprise : SARL A.Z ENVIRONNEMENT — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018 — Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	9
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	525 938
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	**525 938**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	145
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	72
Variation positive des stocks	OD	9 310
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**9 528**

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

Achats	ON	89 962
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	53 794
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	164
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**143 919**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée — **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**391 547**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	391 547

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		GX	525 938
Effectifs au sens de la CVAE		EY	9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	

Période de référence	GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2019

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122018

N° SIRET 49990430800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.Z ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) Antillopole Parc d'activités Pôle Caraïbes

CODE POSTAL 97139 VILLE LES ABYMES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	50

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique KALKA-DEBIDINE Prénom(s) Jean-Patrice
Nom marital ____ % de détention 44,00 Nb de parts ou actions 22
Naissance : Date 27031972 N° département 971 Commune PETIT-CANAL Pays FRANCE
Adresse : N° ____ Voie Lotissement Pays de la Canne Beauport
Code postal 97117 Commune PORT-LOUIS Pays FRANCE

Titre (2) Melle Nom patronymique FLECHAU Prénom(s) Nellyne
Nom marital ____ % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 01101981 N° département 95 Commune GONESSES Pays FRANCE
Adresse : N° 6 Voie Rue des Abeilles Cité Mathieu Arron-Macaille
Code postal 97121 Commune ANSE-BERTRAND Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

VDSP

DGFiP N° 2059-F 2019

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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)

2/0 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49990430800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE : SARL A.Z ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) : Antillopole — Parc d'activités Pôle Caraïbes

CODE POSTAL : 97139 VILLE : LES ABYMES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	4	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	50

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Melle Nom patronymique NIRELLEP Prénom(s) Jessica
Nom marital ☐ % de détention 20,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 05011994 N° département 971 Commune LES ABYMES Pays FRANCE
Adresse : N° 301 Voie Résidence Les Goyaviers Bat B Dugazon
Code postal 97139 Commune LES ABYMES Pays FRANCE

Titre (2) Melle Nom patronymique KALKA-DEBIDINE Prénom(s) Sylvie
Nom marital ☐ % de détention 16,00 Nb de parts ou actions 8
Naissance : Date 27051978 N° département 971 Commune LES ABYMES Pays FRANCE
Adresse : N° 912 Voie Les Mimosas Boisripeaux
Code postal 97139 Commune LES ABYMES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

KDSP

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

N° de dépôt

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

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

DGFiP N° 2059-G 2019

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2018

N° SIRET 49990430800032

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A.Z ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) Antillopole Parc d'activités Pôle Caraïbes

CODE POSTAL 97139 VILLE LES ABYMES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KDJ

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2019)

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

RELEVE DE FRAIS GENERAUX

ANNEE_____ ou exercice
du **01012018**
au **31122018**

Désignation de l'entreprise **SARL A.Z ENVIRONNEMENT**
Adresse **Antillopole** **97139 LES ABYMES**

A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES : v. notice ❶

	NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE		ADRESSE COMPLETE		
1	FLECHAU Nellyne	Assistante de direction	6 Rue des Abeilles Cité Mathieu Arron-Macaille	97121	ANSE-BERTRAND
2	KALKA-DEBIDINE (KALKA-DEBIDINE) Jean-Patrice	Conducteur de travaux	Lot. Pays de La Canne Beauport	97117	PORT-LOUIS
3	MARIGNY CARPE Eddy	Agent des espaces verts	Gachette	97131	PETIT-CANAL
4	MEKEL Jean-Pierre	Chauffeur paysager	Lalanne	97117	PORT-LOUIS
5	REVEILLE Rémy	Agent d'entretien	Chazeau	97139	LES ABYMES
6					
7					
8					
9					
10					

	REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	6	aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) 8	9
1	24 686	2 458			**27 144**				**27 144**
2	25 207	367			**25 574**				**25 574**
3	24 369	125			**24 494**				**24 494**
4	21 951				**21 951**				**21 951**
5	21 059				**21 059**				**21 059**
6									
7									
8									
9									
10									
**	**117 272**	**2 950**			**120 222**				**120 222**

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ELEMENTS DE REFERENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ❿	**120 222**	- de l'exercice ..... ❿	**89 321**
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	**26 067**

Nom et qualité du signataire
KALKA-DEBIDINE Jean-Patrice
Gérant

A LES ABYMES, le 06/05/2020
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

N° 2069-RCI-SD
(2019)

Liberté·Égalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Au titre de l'année civile 2018

Exercice clos le 31/12/2018 — Néant ☐

Dénomination de l'entreprise	SARL A.Z ENVIRONNEMENT	N° Siren :499904308	
Adresse	Antillopole	97139	LES ABYMES

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐ — PME au sens communautaire X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat	2 221
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	2 383

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		15 893
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		176 585
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AU1 "Autres crédits d'impôts")	

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N			

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois			

KDJ8