

**CABINET GOMBAUD-SAINTONGE
EXPERTISE-COMPTABLE**

**A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES
TECHNIQUES**

**28 RUE PAUL RANO
PETIT BOURG
97215 RIVIERE-SALEE**

COMPTES ANNUELS

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

**Immeuble Technopolis 2
18 Lot Agat
Zone industrielle de Jarry
97122 - BAIE-MAHAULT
Tél : 05 90 32 50 50**

**Rue des Flamboyants
Marina Pointe du Bout
Batiment Carangue
97239 - TROIS ILETS
Tel: 05 96 53 98 20**

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan simplifié	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>PASSIF</i>	4
Compte de résultat simplifié	6
Bilan simplifié détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>PASSIF</i>	9
Compte de résultat simplifié détaillé	11
Annexes Légales	14
Soldes intermédiaires de gestion	22
Liasse Fiscale	24

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 34 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	35 404,73 Euros
Chiffre d'affaires	111 612,59 Euros
Résultat net comptable	17 785,45 Euros

Fait à BAIE MAHAULT
Le 16/05/2019

Signature de l'Expert Comptable



SARL CABINET GOMBAUD-SAINTONGE

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations corporelles	8 713	2 464	6 249	138	6 111
Immobilisations financières	690		690		690
ACTIF IMMOBILISE	9 403	2 464	6 939	138	6 801
Matières premières, appro. en cours de production				350	- 350
Avances et acomptes versés sur commandes	1 200		1 200		1 200
Clients et comptes rattachés	14 129		14 129	7 215	6 914
Autres créances	1 132		1 132	102	1 030
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	11 765		11 765	3 962	7 803
Charges constatées d'avance	239		239		239
ACTIF CIRCULANT	28 466		28 466	11 629	16 837
TOTAL GENERAL ACTIF	37 869	2 464	35 405	11 767	23 638

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 100)	100	100	
Réserve légale	66	66	
Report à nouveau	7 205	1 260	5 945
Résultat de l'exercice	17 785	5 944	11 841
CAPITAUX PROPRES	25 157	7 371	17 786
Fournisseurs et comptes rattachés	1 390	1 302	88
Autres dettes	8 859	3 094	5 765
DETTES	10 248	4 396	5 852
TOTAL GENERAL PASSIF	35 405	11 767	23 638

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Production vendue services		111 613	43 434	68 179	156,97
Chiffres d'affaires Nets		111 613	43 434	68 179	156,97
Production stockée		-350	-946	596	63,00
Subventions d'exploitation reçue		181		181	N/S
Autres Produits		0	0		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		111 443	42 488	68 955	162,29
Autres achats et charges externes		36 412	13 591	22 821	167,91
Impôts, taxes et versements assimilés		2 725	129	2 596	N/S
Rémunérations du personnel		48 000	20 100	27 900	138,81
Charges sociales		4 218	1 613	2 605	161,50
Dotations aux amortissements		1 171	477	694	145,49
Autres charges		12	1	11	N/S
Total des charges d'exploitation		92 538	35 911	56 627	157,69
RESULTAT D'EXPLOITATION		18 905	6 577	12 328	187,44
Charges exceptionnelles		312		312	N/S
Résultat avant participation et IS		18 593	6 577	12 016	182,70
Impôts sur les bénéfices		808	633	175	27,65
Total des Produits		111 443	42 488	68 955	162,29
Total des charges		93 658	36 544	57 114	156,29
RESULTAT NET		17 785	5 944	11 841	199,21

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations corporelles	8 713	2 464	6 249	138	6 111
2182000000 Matériel de transport	3 500		3 500		3 500
2183000000 Matériel de bureau et informatique	5 213		5 213	1 431	3 782
2818200000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		358	-358		- 358
2818300000 Amort matériel de bureau et informatiq		2 106	-2 106	-1 293	- 813
Immobilisations financières	690		690		690
2755000000 Cautionnements	690		690		690
ACTIF IMMOBILISE	9 403	2 464	6 939	138	6 801
Matières premières, approv., en cours de produ				350	- 350
3451000000 Travaux en cours				350	- 350
Avances et acomptes versés sur commandes	1 200		1 200		1 200
4091000000 Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	1 200		1 200		1 200
Clients et comptes rattachés	14 129		14 129	7 215	6 914
4110000000 Clients divers	14 129		14 129	7 215	6 914
Autres créances	1 132		1 132	102	1 030
4441000000 ETAT - CIOP	1 030		1 030		1 030
4458600000 Tva sur factures non parvenues	102		102	102	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	11 765		11 765	3 962	7 803
5121000000 BANQUE POSTALE	11 765		11 765	3 962	7 803
Charges constatées d'avance	239		239		239
4860000000 Charges constatees d'avance	239		239		239
ACTIF CIRCULANT	28 466		28 466	11 629	16 837
TOTAL GENERAL ACTIF	37 869	2 464	35 405	11 767	23 638

Bilan simplifié détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation
Capital social ou individuel (dont versé : 100) 1013000000 Capital souscrit appele verse	100 100	100 100	
Réserve légale 1061000000 Reserve legale	66 66	66 66	
Report à nouveau 1100000000 Report a nouveau (solde creditur)	7 205 7 205	1 260 1 260	5 945 5 945
Résultat de l'exercice	17 785	5 944	11 841
CAPITAUX PROPRES	25 157	7 371	17 786
Fournisseurs et comptes rattachés 4010000000 Fournisseurs divers 4081000000 Fournisseurs	1 390 88 1 302	1 302 1 302	88 88
Autres dettes 4440000000 Etat impôt sur les bénéfices 4455100000 Tva à décaisser 4457100000 Tva collectée 4486000000 Autres charges a payer 4551000000 cc dardot alexandre 4670000000 Autres comptes debit. ou credit.	8 859 1 838 3 973 1 107 258 927 755	3 094 633 1 834 565 62	5 765 1 205 2 139 542 258 865 755
DETTES	10 248	4 396	5 852
TOTAL GENERAL PASSIF	35 405	11 767	23 638

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Production vendue services		111 613	43 434	68 179
706000000 Prestations de services exonérées	536	2 621	- 2 085	-79,55
706100000 prestations de services	111 077	40 813	70 264	172,16
Chiffres d'affaires Nets		111 613	43 434	68 179

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017	Variation	%
Production stockée	-350	-946	596	63,00
713450000 Prestations services en cours	-350	-946	596	63,00
Subventions d'exploitation reçues	181		181	N/S
740100000 TVA NPR	181		181	N/S
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	111 443	42 488	68 955	162,29
Autres achats et charges externes	36 412	13 591	22 821	167,91
606100000 Fournitures non stock. eau, énergie	842	179	663	370,39
606300000 Fournit. entretien & petit equip.	1 422	338	1 084	320,71
606400000 Fournitures administratives	756	573	183	31,94
613000000 Locations mobilières	4 849	209	4 640	N/S
613200000 Locations immobilières	12 671	6 000	6 671	111,18
615000000 Entretien et réparations	540		540	N/S
616000000 Primes d'assurance	51		51	N/S
616100000 assurance ultirisques	481	355	126	35,49
616110000 ASSURANCE VEHICULE	196		196	N/S
622600000 Honoraires	1 200	1 200	0,00	0,00
625100000 Voyages et déplacements	3 655	2 455	1 200	48,88
625700000 Receptions	8 221	904	7 317	809,40
626000000 Frais postaux et de télécomm.	95	30	65	216,67
626100000 telephone portable	1 138	1 097	41	3,74
627000000 Services bancaires et assim.	224		224	N/S
627500000 Frais sur effets		252	- 252	-100
628100000 Concours divers (cotisations,...)	72		72	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	2 725	129	2 596	N/S
633300000 Part. employ. a form. prof. cont.	2 325		2 325	N/S
635110000 Contribution economique territoriale	258	129	129	100,00
635400000 Droits d'enregistrement et timbre	142		142	N/S
Rémunérations du personnel	48 000	20 100	27 900	138,81
641110000 remuneration gerant	48 000	20 100	27 900	138,81
Charges sociales	4 218	1 613	2 605	161,50
646100000 cotisations sociales de l'exploitant	4 130	1 427	2 703	189,42
647500000 Medecine du travail, pharmacie	88	186	- 98	-52,69
Dotations aux amortissements	1 171	477	694	145,49
681120000 Immobilisations corporelles	1 171	477	694	145,49
Autres charges	12	1	11	N/S
658000000 Charges diverses gestion courante	12	1	11	N/S
Total des charges d'exploitation	92 538	35 911	56 627	157,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	18 905	6 577	12 328	187,44
Charges exceptionnelles	312		312	N/S
671200000 Penalites amendes fisc. & penales	312		312	N/S
Résultat avant participation et IS	18 593	6 577	12 016	182,70
Impôts sur les bénéfices	808	633	175	27,65
695000000 Impots sur les benefices	1 838	-340	2 178	640,59
695100000 Impots dus en france		973	- 973	-100
699100000 CIOP	-1 030		- 1 030	N/S
Total des Produits	111 443	42 488	68 955	162,29

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017	Variation	%
Total des charges	93 658	36 544	57 114	156,29
RESULTAT NET	17 785	5 944	11 841	199,21

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Annexes Légales

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 35 404,73 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 785,45 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Matériel de transport			3 500,00
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 431,06		3 782,05
TOTAL	1 431,06		7 282,05
Prêts et autres immobilisations financières			690,00
TOTAL			690,00
TOTAL GENERAL	1 431,06		7 972,05

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Matériel de transport			3 500,00	3 500,00
Matériel de bureau, informatique, mobilier			5 213,11	5 213,11
TOTAL			8 713,11	8 713,11
Prêts et autres immobilisations financières			690,00	
TOTAL			690,00	
TOTAL GENERAL			9 403,11	8 713,11

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Matériel de transport		357,78		357,78
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 293,25	812,98		2 106,23
TOTAL	1 293,25	1 170,76		2 464,01
TOTAL GENERAL	1 293,25	1 170,76		2 464,01

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Matériel de transport	357,78				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	812,98				
TOTAL	1 170,76				
TOTAL GENERAL	1 170,76				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Autres immobilisations financières	690,00		690,00
Autres créances clients	14 129,41	14 129,41	
- Impôts sur les bénéfices	1 030,00	1 030,00	
- T.V.A	102,00	102,00	
Charges constatées d'avance	239,00	239,00	
TOTAL GENERAL	16 190,41	15 500,41	690,00

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 389,52	1 389,52		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	1 838,00	1 838,00		
- T.V.A	5 079,92	5 079,92		
- Autres impôts et taxes	258,00	258,00		
Groupe et associés	927,47	927,47		
Autres dettes	755,31	755,31		
TOTAL GENERAL	10 248,22	10 248,22		

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 302,00
Dettes fiscales et sociales	258,00
TOTAL	1 560,00

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	239,00	
TOTAL	239,00	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	18 905,45	
Résultat exceptionnel (et participation)	-312,00	
Résultat comptable	17 785,45	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/03/2015
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	9 mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	100,00	100,00	100,00	100,00	
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	111 612,59	43 434,13	19 237,25	2 169,68	
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	19 764,21	7 054,33	2 810,58	-667,60	
c) Impôt sur les bénéfices	808,00	633,00			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	18 956,21	6 421,33	2 810,58	-667,60	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	17 785,45	5 944,31	2 333,56	-1 006,81	
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
IV - Personnel :					
b) Montant de la masse salariale	48 000,00	20 100,00	7 439,00	1 050,00	
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	4 218,00	1 613,00		362,00	

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Variation	%
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	111 613	43 434	68 179	156,97
+ Production stockée	-350	-946	596	63,00
Production de l'exercice	111 263	42 488	68 775	161,87
Marge brute sur production (II)	111 263	42 488	68 775	161,87
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	111 263	42 488	68 775	161,87
Taux de marge brute globale	100,00 %	100,00 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	36 412	13 591	22 821	167,91
Valeur ajoutée produite	74 850	28 897	45 953	159,02
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	67,27 %	68,01 %		
+ Subventions d'exploitation	181		181	N/S
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 725	129	2 596	N/S
- Salaires et traitements	48 000	20 100	27 900	138,81
- Charges sociales	4 218	1 613	2 605	161,50
Excédent brut d'exploitation	20 088	7 055	13 033	184,73
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	18,05 %	16,60 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 171	477	694	145,49
+ Autres produits de gestion courante	0	0		
- Autres charges de gestion courante	12	1	11	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	18 905	6 577	12 328	187,44
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	16,99 %	15,48 %		
Résultat courant avant impôts	18 905	6 577	12 328	187,44
Résultat courant / chiffre d'affaires	16,99 %	15,48 %		
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	312		312	N/S
Résultat exceptionnel	-312		- 312	N/S
- Impôts sur les bénéfices	808	633	175	27,65
Résultat net Comptable	17 785	5 944	11 841	199,21
Résultat net / chiffre d'affaires	15,99 %	13,99 %		

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Liasse Fiscale

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2019

Désignation de l'entreprise <u>A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES</u>				Néant ☐ *			
Adresse de l'entreprise <u>28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE</u>							
SIRET <u>8 1 0 8 8 1 4 0 9 0 0 0 1 7</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>							
				Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	8 713	030	2 464	6 249
	Immobilisations financières * (1)		040	690	042		690
Total I (5)			044	9 403	048	2 464	6 939
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	1 200	066		1 200
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	14 129	070		14 129
		Autres * (3)	072	1 132	074		1 132
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	11 765	086		11 765
	Charges constatées d'avance *		092	239	094		239
Total II			096	28 466	098		28 466
Total général (I + II)			110	37 869	112	2 464	35 405
PASSIF				Exercice N I		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		100	
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126		66	
	Réserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132		
	Report à nouveau			134		7 205	
	Résultat de l'exercice			136		17 785	
	Provisions réglementées			140			
Total I			142		25 157		
Provisions pour risques et charges			Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		1 390	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	927	172	8 859	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III			176		10 248		
Total général (I + II + III)			180		35 405		
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7 972	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 502 du Code de Commerce et du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 31/12/2018		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
			Services *		217		218	111 613
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	(350)	
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	181	
	Autres produits					230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	111 443	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	36 412	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CPE et CVAE *)		243	258	244	2 725	
	Rémunérations du personnel *					250	48 000	
	Charges sociales (cf. renvoi 386)					252	4 218	
	Dotations aux amortissements *					254	1 171	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	12	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	92 538	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	18 905	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	312	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306	808	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	17 785	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 :		312	17 785	314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 838			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpi-cpi d'associés	327		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	328		401	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 332 septies D))		329		351		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quaterdecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345	6 739	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUID (art. 44 sexdecies)			992				
Droits divers	Créance due au report en arrière du déficit				356		7 769	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉPOTS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	12 255	354	
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	12 255	372	
				Déficit col. 2				

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2019

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFiP N° 2033-C-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUESNéant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462	3 500	464		466	3 500				
	Autres immobilisations corporelles	470	1 431	472	3 782	474		476	5 213				
Immobilisations financières		480		482	690	484		486	690				
TOTAL		490	1 431	492	7 972	494		496	9 403				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552	358	554		556	358		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 293	562	813	564		566	2 106		
TOTAL		570	1 293	572	1 171	574		576	2 464		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées/vrées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values :						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme :					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
		Plus-values taxables à 19 % (1)	579	Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 bis(1))						591					
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

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

Désignation de l'entreprise : A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607		
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616		
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636		
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646		
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656		
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666		
TOTAL		680	682	684	686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations	Reprises					
Immobs. incorporelles	700	705					
Terrains	710	715					
Constructions	720	725					
Inst. techniques mat. et outillage	730	735					
Inst. générales, ager- cements amén. div.	740	745					
Matériel de transport	750	755					
Autres immobilisa- tions corporelles	760	765					
TOTAL	770	775					
			TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780				
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995		
Déficits imputés		983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996		
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		960					
Total des déficits restant à reporter		970					
IV DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	4 130
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	10 007
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	1 226
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397	

SADE Experts-comptables Janvier 2019 - Etat préliminaire

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

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

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2019

Désignation de l'entreprise:A.D.-TEC.- ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES..... Néant ☐ *

Exercice ouvert le: ..01/01/2018.. et clos le:31/12/2018..... Données en nombre de mois 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * : 376

Dont apprentis 657

Dont handicapés 651

Effectifs affectés à l'activité artisanale 861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 108 111 613

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées 118

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 119

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges 105

TOTAL 1 106 111 613

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 115

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143

Subventions d'exploitation reçues 113 181

Variation positive des stocks 111

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation 153

TOTAL 2 144 181

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats 121 3 020

Variation négative des stocks 145 350

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances 125 15 872

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 146 17 520

Taxes déductibles de la valeur ajoutée 133

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 148 12

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée 128

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois 135

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante 150

TOTAL 3 152 36 774

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137 75 020

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) 117 75 020

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ☒ 020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106) 022 Effectifs au sens de la CVAE * 023

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 026

Période de référence 024 / / 160 / /

Date de cessation / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2019

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122018

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
M	BARDOT	ALEXANDRE		100,00	10
Naissance: Date	N° Département	Commune	Pays		
16/06/1980	64	MOURENX			
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays	
	28 RUE PAUL RANO - PETIT BOURG	97215	RIVIERE-SALEE	MARTINIQUE	

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

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

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

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

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2018

SIREN

8 1 0 8 8 1 4 0 9

Dénomination de l'entreprise

A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

Adresse (voie)

28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG

Code postal

97215

Ville

RIVIERE-SALEE

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

905

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

SAJEE Experts-comptables janvier 2019 - Etat préparatoire

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES		N° 2065-SD 2019	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Fiches à date de remise			
Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime simplifié d'imposition	☒
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		Régime réel normal	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE			
SIRET	8 1 0 8 8 1 4 0 9 0 0 0 1 7	Mét :	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Traitement de données, hébergement et activités connexes		Si vous avez changé d'activité, cocher la case
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	12 255	
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%	
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐
		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☒
		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐
		Autres dispositifs	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	6 739
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☒ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée			
		Nom / Adresse	
		N°	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐			
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse	
		N°	
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET GOMBAUD-SAINTONGE IMMEUBLE TECHNOPOLES 2-18, LOT AGAT XI JARRY 97122 BATE MAHAULT Tél: 0590 32.50.50			
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Tél:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	16052019
		Lieu:	RIVIERE-SALEE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	
		Signature:	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.



DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
N° 2067
(2019)

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise A.D.-TEC. - ASSISTANCE DONNEES TECHNIQUES

du

Adresse 28 RUE PAUL RANO PETIT BOURG 97215 RIVIERE-SALEE

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** 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		8 221
Total		8 221

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice : 2018 : (total col. 9 + total col. 10) 10	8 221	- de l'exercice : 2018 : 10	12 255
- de l'exercice précédent 10	904	- de l'exercice précédent 10	5 604
Nom et qualité du signataire		À RIVIERE-SALEE, le 16/05/2019	
		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

SAGE Experts-comptables Janvier 2019 - Box préparations