Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAUMONT - 5201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/06/2019 - 1763 - 2007 B 70055 - 394 568 679 - A. BERTRAND

SARL A BERTRAND

12 rue Louis Ortiz
52100 ST DIZIER

N° SIRET : 39456867900036

COMPTES ANNUELS
DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

Sommaire

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Attestation

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif
Bilan Passif
Détail de l'Actif
Détail du Passif
Compte de Résultat
Détail du Compte de Résultat
Soldes Intermédiaires de Gestion

IMMOBILISATIONS

Liste des immobilisations
Etat des acquisitions

DOCUMENTS FISCAUX

Liasse fiscale

Attestation

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société
SARL A BERTRAND
Pour l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	110 981	euros
Chiffre d'affaires :	179 125	euros
Résultat net comptable :	13 797	euros

Fait à Ludres
Le 26/09/2018

Christophe JEANDEL
Expert comptable

Bilan Actif

		30/06/2018			30/06/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	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.	32 058	8 847	23 210	12 361
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	TOTAL (II)	32 058	8 847	23 210	12 361
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	26 462	1 444	25 018	1 186
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 960		3 960	2 800
	Autres créances	823		823	2 623
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				16 272
	DISPONIBILITES	57 879		57 879	34 319
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	90		90	
	TOTAL (III)	89 215	1 444	87 771	57 200
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	121 272	10 291	110 981	69 561

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

Bilan Passif

		30/06/2018	30/06/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	22 032	22 032
	Report à nouveau	(25 810)	(2 523)
	Résultat de l'exercice	13 797	(23 286)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	18 403	4 606
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	78 019	59 161
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 425	2 232
	Dettes fiscales et sociales	12 134	3 561
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	92 578	64 954
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	110 981	69 561

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 796,76	(23 286,49)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	92 578	64 954
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

		01/07/2017 30/06/2018 12 mois		01/07/2016 30/06/2017 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		23 210,02	20,91	12 360,87	17,77	10 849,15	87,77
Installations techniques, matériel et outillage		23 210,02	20,91	12 360,87	17,77	10 849,15	87,77
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 057,50	28,89	14 655,50	21,07	17 402,00	118,74
28154000	AMORT. MAT ET OUTILLAGE	(8 847,48)	-7,97	(2 294,63)	-3,30	(6 552,85)	-285,57
TOTAL III - Actif Circulant NET		87 771,27	79,09	57 199,80	82,23	30 571,47	53,45
Marchandises		25 018,20	22,54	1 185,80	1,70	23 832,40	N/S
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	26 461,83	23,84	2 629,43	3,78	23 832,40	906,37
39700000	PROV.DEP.MARCHANDISES	(1 443,63)	-1,30	(1 443,63)	-2,08		
Créances clients et comptes rattachés		3 960,00	3,57	2 800,00	4,03	1 160,00	41,43
041D	Collectif clients débiteurs	3 960,00	3,57	2 800,00	4,03	1 160,00	41,43
Autres créances		823,40	0,74	2 622,53	3,77	(1 799,13)	-68,60
44551200	TVA A DECAISSER BELGIQUE			471,20	0,68	(471,20)	-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE			183,77	0,26	(183,77)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA			883,00	1,27	(883,00)	-100,00
44571100	TVA COLLECTEE INTRACOM.			712,56	1,02	(712,56)	-100,00
44586000	TVA/FACT.NON PARVENUES	379,40	0,34	372,00	0,53	7,40	1,99
44587000	TVA A REGULARISER	444,00	0,40			444,00	
Valeurs mobilières de placement				16 272,34	23,39	(16 272,34)	-100,00
50300000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN			16 272,34	23,39	(16 272,34)	-100,00
Disponibilités		57 879,25	52,15	34 319,13	49,34	23 560,12	68,65
51210000	FORTIS/BNP PARIBAS	41 522,22	37,41	6 007,29	8,64	35 514,93	591,20
51220000	BNP PARIBAS	16 240,75	14,63	28 037,95	40,31	(11 797,20)	-42,08
51400000	CCP	116,28	0,10	273,89	0,39	(157,61)	-57,55
Charges constatées d'avance		90,42	0,08			90,42	
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	90,42	0,08			90,42	
TOTAL DU BILAN ACTIF		110 981,29	100,00	69 560,67	100,00	41 420,62	59,55

Détail du Passif

		01/07/2017 30/06/2018 12 mois		01/07/2016 30/06/2017 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		18 403,23	16,58	4 606,47	6,62	13 796,76	299,51
Capital Social ou individuel		7 622,45	6,87	7 622,45	10,96		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	7 622,45	6,87	7 622,45	10,96		
Réserve légale		762,25	0,69	762,25	1,10		
10611000	RESERVE LEGALE	762,25	0,69	762,25	1,10		
Autres réserves		22 031,63	19,85	22 031,63	31,67		
10680000	AUTRES RESERVES	22 031,63	19,85	22 031,63	31,67		
Report à nouveau		(25 809,86)	-23,26	(2 523,37)	-3,63	(23 286,49)	-922,83
11000000	REPORT A NOUVEAU			(2 523,37)	-3,63	2 523,37	100,00
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(25 809,86)	-23,26			(25 809,86)	
Résultat de l'exercice		13 796,76	12,43	(23 286,49)	-33,48	37 083,25	159,25
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		92 578,06	83,42	64 954,20	93,38	27 623,86	42,53
Emprunts et dettes financières divers		78 019,35	70,30	59 161,09	85,05	18 858,26	31,88
45517000	C/C A BERTRAND	78 019,35	70,30	59 161,09	85,05	18 858,26	31,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 425,21	2,19	2 232,00	3,21	193,21	8,66
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	148,81	0,13			148,81	
40810000	FACTURES NON PARVENUES	2 276,40	2,05	2 232,00	3,21	44,40	1,99
Dettes fiscales et sociales		12 133,50	10,93	3 561,11	5,12	8 572,39	240,72
44551000	TVA A DECAISSER	5 422,00	4,89			5 422,00	
44551200	TVA A DECAISSER BELGIQUE	3 185,24	2,87			3 185,24	
44566100	TVA DEDUCT.INTRACOM.			712,56	1,02	(712,56)	-100,00
44566200	TVA DEDUCT.INTRA BELGIQUE	237,58	0,21	220,37	0,32	17,21	7,81
44571000	TVA COLLECTEE	660,00	0,59			660,00	
44572000	TVA COLLECTEE INTRA BELG	2 492,18	2,25	2 492,18	3,58		
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	136,50	0,12	136,00	0,20	0,50	0,37
TOTAL DU BILAN PASSIF		110 981,29	100,00	69 560,67	100,00	41 420,62	59,55

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	173 275		173 275	50 620
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 850		5 850	4 050
	Montant net du chiffre d'affaires	179 125		179 125	54 670
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 325	
	Autres produits			765	235
	Total des produits d'exploitation (1)			181 215	54 905
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			134 172	28 458
	Variation de stock			(23 832)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			50 189	47 015
	Impôts, taxes et versements assimilés			336	252
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 553	1 961
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	2
	Total des charges d'exploitation (2)			167 418	77 687
	RESULTAT D'EXPLOITATION			13 797	(22 782)

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2018	30/06/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 797	(22 782)
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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 797	(22 782)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		504
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		504
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(504)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	181 215	54 905
	TOTAL DES CHARGES	167 418	78 191
	RESULTAT DE L'EXERCICE	13 797	(23 286)

(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

		01/07/2017 30/06/2018 12 mois		01/07/2016 30/06/2017 12 mois		Variations	%
		181 215,11	101,17	54 904,68	100,43	126 310,43	230,05
Ventes de marchandises		173 275,00	96,73	50 620,00	92,59	122 655,00	242,31
Ventes de marchandises FRANCE		173 275,00	96,73	50 620,00	92,59	122 655,00	242,31
70710000	VENTES DE MARCHAND SOLDAMATIC	173 275,00	96,73	50 620,00	92,59	122 655,00	242,31
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		5 850,00	3,27	4 050,00	7,41	1 800,00	44,44
Production vendue Services FRANCE		5 850,00	3,27	4 050,00	7,41	1 800,00	44,44
70610000	HONORAIRES SOLDAMATIC	5 850,00	3,27	4 050,00	7,41	1 800,00	44,44
Montant net du chiffre d'affaires		179 125,00	100,00	54 670,00	100,00	124 455,00	227,65
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		1 325,00	0,74			1 325,00	
79100000	TRANSFERT CHARGES D'EXPL.	1 325,00	0,74			1 325,00	
Autres produits d'exploitation		765,11	0,43	234,68	0,43	530,43	226,02
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION	4,61		0,02		4,59	N/S
75800100	PRODUITS SUR OPERATIONS EN COM	760,50	0,42	234,66	0,43	525,84	224,09
Total des charges d'exploitation		167 418,35	93,46	77 687,17	142,10	89 731,18	115,50
Achats de marchandises		134 171,66	74,90	28 457,62	52,05	105 714,04	371,48
60790000	ACHATS M/SES INTRACOMMUN.	134 171,66	74,90	28 457,62	52,05	105 714,04	371,48
Variation de stocks de marchandises		(23 832,40)	-13,30			(23 832,40)	
60370000	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(23 832,40)	-13,30			(23 832,40)	
Autres achats et charges externes		50 189,00	28,02	47 015,46	86,00	3 173,54	6,75
60640000	FOURNITURES DE BUREAU			707,36	1,29	(707,36)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	70,58	0,04			70,58	
62260000	HONORAIRES	19 197,00	10,72	18 380,00	33,62	817,00	4,45
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			284,41	0,52	(284,41)	-100,00
62300000	PUBLICITE	181,00	0,10			181,00	
62410000	TRANSPORT DE BIENS / ACHATS	2 509,00	1,40			2 509,00	
62410900	TRANSPORTS DE BIEN AIC	2 066,46	1,15			2 066,46	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 225,32	10,73	23 560,77	43,10	(4 335,45)	-18,40
62510900	VOYAGES ET DEPLACTS INTRA	799,96	0,45			799,96	
62560000	MISSIONS RECEPTIONS	5 762,50	3,22	2 981,07	5,45	2 781,43	93,30
62600000	FRAIS P.T.T.	28,87	0,02	16,80	0,03	12,07	71,85
62600100	FRAIS P.T.T BE	32,50	0,02			32,50	
62750000	SERVICES BANCAIRES	315,81	0,18	1 085,05	1,98	(769,24)	-70,89
Impôts, taxes & versements assimilés		335,75	0,19	251,50	0,46	84,25	33,50
63330000	FORMATION	62,25	0,03			62,25	
63511000	CONT.ECOMON.TERRITORIALE	273,50	0,15	251,50	0,46	22,00	8,75
Dotation aux amortissements sur immobilisations		6 552,85	3,66	1 961,09	3,59	4 591,76	234,14
68112000	DAA IMMOBILISAT. CORPORELLES	6 552,85	3,66	1 961,09	3,59	4 591,76	234,14
Autres charges de gestion courante		1,49		1,50		(0,01)	-0,67
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	1,49		1,50		(0,01)	-0,67

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2017 12 30/06/2018 mois		01/07/2016 12 30/06/2017 mois		Variations	%
Résultat d'exploitation	13 796,76	7,70	(22 782,49)	-41,67	36 579,25	160,56
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	13 796,76	7,70	(22 782,49)	-41,67	36 579,25	160,56
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			504,00	0,92	(504,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			504,00	0,92	(504,00)	-100,00
67120000 PENALITES ET AMENDES			504,00	0,92	(504,00)	-100,00
Résultat exceptionnel			(504,00)	-0,92	504,00	100,00
Résultat de l'exercice	13 796,76	7,70	(23 286,49)	-42,59	37 083,25	159,25

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2017 30/06/2018	12 mois	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	179 125	100,00	54 670	100,00	124 455	227,65
Ventes de marchandises	173 275	96,73	50 620	92,59	122 655	242,31
- Achats de marchandises	134 172	77,43	28 458	56,22	105 714	371,48
- Variation stocks de marchandises	(23 832)	-13,75			(23 832)	
MARGE COMMERCIALE	62 936	36,32	22 162	43,78	40 773	183,98
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	5 850	3,27	4 050	7,41	1 800	44,44
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 850	3,27	4 050	7,41	1 800	44,44
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	68 786	38,40	26 212	47,95	42 573	162,42
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés			707	1,29	(707)	-100,00
- Autres charges externes	50 189	28,02	46 308	84,70	3 881	8,38
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	18 597	10,38	(20 803)	-38,05	39 400	189,39
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	62	0,03			62	
- Autres impôts et taxes	274	0,15	252	0,46	22	8,75
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 261	10,19	(21 055)	-38,51	39 316	186,73
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	765	0,43	235	0,43	530	226,02
+ Transfert de charges d'exploitation	1 325	0,74			1 325	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 553	3,66	1 961	3,59	4 592	234,14
- Autres charges de gestion courante	1		2			-0,67
RESULTAT EXPLOITATION	13 797	7,70	(22 782)	-41,67	36 579	160,56
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 797	7,70	(22 782)	-41,67	36 579	160,56
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			504	0,92	(504)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(504)	-0,92	504	100,00
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 797	7,70	(23 286)	-42,59	37 083	159,25

Edition des dotations

Du 01/07/2017 au 30/06/2018 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Reg. / Date amort.	Sec. / Valeur entrée	Désignation / Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte n°		**21540000**		MATERIEL ET OUTILLAGE					
B60400		0000	0000	MATERIEL DE SOUDURE	1,00	SEABERY	22/04/2016		
L	25,00	22/04/2016	6 960,90	2 073,77	6 960,90	1 740,23		3 814,00	3 146,90
B70500		0000	0000	SOLDAMATIC AUGMENTED	1,00	SEABERY	31/05/2017		
L	33,33	31/05/2017	7 694,60	220,86	7 694,60	2 564,87		2 785,73	4 908,87
B71100		0000	0000	SOLDAMATIC AUGMENTED	1,00	SEABERY	21/11/2017 (Acq.)		
L	33,33	21/11/2017	8 701,00		8 701,00	1 772,42		1 772,42	6 928,58
B80500		0000	0000	SOLDAMATIC AUGMENTED	1,00	SEABERY	02/05/2018 (Acq.)		
L	33,33	02/05/2018	8 701,00		8 701,00	475,33		475,33	8 225,67
Sous-Total			**32 057,50**	**2 294,63**	**32 057,50**	**FL 6 552,85**		**8 847,48**	**23 210,02**
Total			**32 057,50**	**2 294,63**	**32 057,50**	**FL 6 552,85**		**8 847,48**	**23 210,02**

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier — Exprimé en euros

N° Immo / Reg. Sec. / Nom Fournisseur	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée / Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. / Val. rés.
	Date Amort.	Taux	Mode / Type	Durée / U.O.	Base Amort. / Total U.O.	Amort. Dépréc. / U.O. pratiquées	Amort. Prat. / Valeur Annuelle U.O. / V.N.C.
Compte n°	**21540000**	MATERIEL ET OUTILLAGE					
B71100 0000 0000	SOLDAMATIC AUGMENTED TRAINING SEABERY	E	21/11/2017	1,00	8 701,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Eco.	21/11/2017	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
Fis.	21/11/2017	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
B80500 0000 0000	SOLDAMATIC AUGMENTED TRAINING SEABERY	E	02/05/2018	1,00	8 701,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Eco.	02/05/2018	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
Fis.	02/05/2018	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
Sous-total						**17 402,00**	**0,00** **0,00**
	Sous-total	**Economique**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00
	Sous-total	**Fiscal**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00
Total						**17 402,00**	**0,00** **0,00**
	Total	**Economique**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00
	Total	**Fiscal**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2018)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072017** et clos le **30062018** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

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

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

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD [ ]

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
SIE SAINT DIZIER
3 rue du brigadier Albert
Hotel des impôts
52115 SAINT DIZIER CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci 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 BERTRAND
12 rue Louis Ortiz

52100 ST DIZIER

651	305486	39456867900036
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Conseil pour les affaires
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 33,1/3 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines [ ] — Pôle de compétitivité [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Autres dispositifs [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet SOGEC, BP 60119, 359 boulevard des Technologies, 54710 Ludres, 03 83 28 23 91

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A Saint-Dizier, le 26092018

Signature et qualité du déclarant

BERTRAND André Gérant

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2018)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **SARL A BERTRAND** **30062018**

F 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. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SARL A BERTRAND

30062018

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	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 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Désignation de l'entreprise **SARL A BERTRAND** **12 rue Louis Ortiz** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **52100 ST DIZIER**

Numéro SIRET * **3 9 4 5 6 8 6 7 9 0 0 0 3 6**

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30062018 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062017 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	32 058	030	8 847	23 210	12 361
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	**32 058**	048	**8 847**	**23 210**	**12 361**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	26 462	062	1 444	25 018	1 186
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	3 960	070		3 960	2 800
		Autres * (3)	072	823	074		823	2 623
	Valeurs mobilières de placement		080		082			16 272
	Disponibilités		084	57 879	086		57 879	34 319
	Charges constatées d'avance *		092	90	094		90	
	Total II		096	**89 215**	098	**1 444**	**87 771**	**57 200**
	Total général (I + II)		110	**121 272**	112	**10 291**	**110 981**	**69 561**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 622	7 622
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	762	762
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	22 032	22 032
	Report à nouveau	134	(25 810)	(2 523)
	Résultat de l'exercice	136	**13 797**	**(23 286)**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**18 403**	**4 606**
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	2 425	2 232
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 78 019)	172	90 153	62 722
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**92 578**	**64 954**
	Total général (I + II + III)	180	**110 981**	**69 561**

RENVOIS							
(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	17 402
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2018**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL A BERTRAND** — Néant ☐ *

			Exercice N clos le 30062018 (1)	Exercice N-1 clos le 30062017 (2)
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires: 209)	210	173 275	50 620
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires: 215)	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires: 217)	218	5 850	4 050
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	2 090	235
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**181 215**	**54 905**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	134 172	28 458
	Variation de stock (marchandises) *	236	(23 832)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	50 189	47 015
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 274)	244	336	252
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	6 553	1 961
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	262	1	2
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**167 418**	**77 687**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**13 797**	**(22 782)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294		
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348	300		504
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**13 797**	**(23 286)**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**13 797**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
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 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350		761
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**13 036**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 31 760 dont imputés sur le résultat :	360		13 036
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

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

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2018

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 30/06/2018

Libellé	Montant
OPERATIONS BELGIQUE	761
Totalisation	761

DGFiP N° 2033-C2018

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A BERTRAND**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	14 656	442	17 402	444		446	32 058	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	**14 656**	492	**17 402**	494		496	**32 058**	

II AMORTISSEMENTS

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	
Immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 295	532	6 553	534		536	8 847
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**2 295**	572	**6 553**	574		576	**8 847**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 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 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

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

(4) **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A BERTRAND**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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	1 444	642		644		646	1 444
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	**1 444**	682		684		686	**1 444**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	31 760
Déficits imputés	983	13 036
Déficits reportables	984	18 724
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	18 724

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	36 562
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 569
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté 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.

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

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2018

Désignation de l'entreprise : **SARL A BERTRAND** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01072017** et clos le : **30062018** Durée en nombre de mois **12**

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	179 125
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	1 325
TOTAL 1	106	**180 450**

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	115	765
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	23 832
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	**24 598**

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

Achats	121	134 172
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	50 189
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**184 362**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**20 685**

IV - 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)	117	20 685

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	180 450
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

(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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2018

N° SIRET 394568679000036

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL A BERTRAND**

ADRESSE (voie) **12 rue Louis Ortiz**

CODE POSTAL **52100** VILLE **ST DIZIER**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 **BERTRAND** | Prénom(s) **André** | Nom marital | % de détention **99,00** | Nb de parts ou actions **99**

Naissance : Date **02051962** | N° département **99** | Commune **CHARLEROI** | Pays **BELGIQUE**

Adresse : N° **16** | Voie **Rue François Paquay** | Code postal **4031** | Commune **LIEGE** | Pays **BELGIQUE**

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

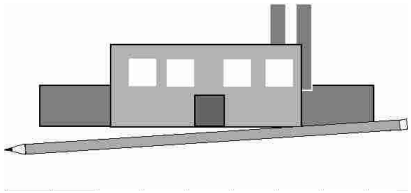
Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(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 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A. BERTRAND
Société à Responsabilité limitée
au capital de 7622 Euro.
Siège social : 12 rue Louis Ortiz
F – 52100 SAINT-DIZIER
RCS METZ B 394 568 679



Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 31 décembre 2018.

L'an deux mille dix-huit et le 31 décembre à 11 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur André BERTRAND	pour	99 parts
Madame Cécile BERTRAND-DAGENBACH	pour	1 part
Soit		100 parts

Monsieur André BERTRAND préside la séance en qualité de gérant associé.

Il constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

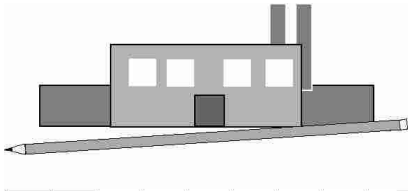
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1996,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats,
- allocation à la gérance,
- questions diverses.

Le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A. BERTRAND
Société à Responsabilité limitée
au capital de 7622 Euro.
Siège social : 12 rue Louis Ortiz
F – 52100 SAINT-DIZIER
RCS METZ B 394 568 679



Première résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2018, les approuve tels qu'ils ont été présentés.

Deuxième résolution
Constatant les résultats, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018, s'élevant à 17796,76 euros au compte "Report à Nouveau".
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution
L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération annuelle nette de 0 Euro au titre de l'exercice 2017 – 2018.

Quatrième résolution
Après avoir entendu le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1996, l'assemblée approuve les conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société et ses associés.

Cette résolution, mise aux voix, est adaptée à l'unanimité des associés votants, chaque associé directement ou indirectement intéressé s'abstenant dans le vote de la convention le concernant.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal, qui, après lecture, a été signé par la gérance et l'associé.

M. André BERTRAND

Mme Cécile BERTRAND-DAGENBACH

SARL A BERTRAND

12 rue Louis Ortiz
52100 ST DIZIER

N° SIRET : 39456867900036

COMPTES ANNUELS
DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

Sommaire

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Attestation

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif
Bilan Passif
Détail de l'Actif
Détail du Passif
Compte de Résultat
Détail du Compte de Résultat
Soldes Intermédiaires de Gestion

IMMOBILISATIONS

Liste des immobilisations
Etat des acquisitions

DOCUMENTS FISCAUX

Liasse fiscale

Attestation

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société
SARL A BERTRAND
Pour l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	110 981	euros
Chiffre d'affaires :	179 125	euros
Résultat net comptable :	13 797	euros

Fait à Ludres
Le 26/09/2018

Christophe JEANDEL
Expert comptable

Bilan Actif

		30/06/2018			30/06/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	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.	32 058	8 847	23 210	12 361
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
	TOTAL (II)	32 058	8 847	23 210	12 361
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	26 462	1 444	25 018	1 186
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 960		3 960	2 800
	Autres créances	823		823	2 623
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				16 272
	DISPONIBILITES	57 879		57 879	34 319
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	90		90	
	TOTAL (III)	89 215	1 444	87 771	57 200
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	121 272	10 291	110 981	69 561

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

Bilan Passif

		30/06/2018	30/06/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	22 032	22 032
	Report à nouveau	(25 810)	(2 523)
	Résultat de l'exercice	13 797	(23 286)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	18 403	4 606
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	78 019	59 161
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 425	2 232
	Dettes fiscales et sociales	12 134	3 561
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	92 578	64 954
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	110 981	69 561

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 796,76	(23 286,49)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	92 578	64 954
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail de l'Actif

		01/07/2017 30/06/2018 12 mois		01/07/2016 30/06/2017 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		23 210,02	20,91	12 360,87	17,77	10 849,15	87,77
Installations techniques, matériel et outillage		23 210,02	20,91	12 360,87	17,77	10 849,15	87,77
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 057,50	28,89	14 655,50	21,07	17 402,00	118,74
28154000	AMORT. MAT ET OUTILLAGE	(8 847,48)	-7,97	(2 294,63)	-3,30	(6 552,85)	-285,57
TOTAL III - Actif Circulant NET		87 771,27	79,09	57 199,80	82,23	30 571,47	53,45
Marchandises		25 018,20	22,54	1 185,80	1,70	23 832,40	N/S
37000000	STOCK DE MARCHANDISES	26 461,83	23,84	2 629,43	3,78	23 832,40	906,37
39700000	PROV.DEP.MARCHANDISES	(1 443,63)	-1,30	(1 443,63)	-2,08		
Créances clients et comptes rattachés		3 960,00	3,57	2 800,00	4,03	1 160,00	41,43
041D	Collectif clients débiteurs	3 960,00	3,57	2 800,00	4,03	1 160,00	41,43
Autres créances		823,40	0,74	2 622,53	3,77	(1 799,13)	-68,60
44551200	TVA A DECAISSER BELGIQUE			471,20	0,68	(471,20)	-100,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE			183,77	0,26	(183,77)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA			883,00	1,27	(883,00)	-100,00
44571100	TVA COLLECTEE INTRACOM.			712,56	1,02	(712,56)	-100,00
44586000	TVA/FACT.NON PARVENUES	379,40	0,34	372,00	0,53	7,40	1,99
44587000	TVA A REGULARISER	444,00	0,40			444,00	
Valeurs mobilières de placement				16 272,34	23,39	(16 272,34)	-100,00
50300000	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMEN			16 272,34	23,39	(16 272,34)	-100,00
Disponibilités		57 879,25	52,15	34 319,13	49,34	23 560,12	68,65
51210000	FORTIS/BNP PARIBAS	41 522,22	37,41	6 007,29	8,64	35 514,93	591,20
51220000	BNP PARIBAS	16 240,75	14,63	28 037,95	40,31	(11 797,20)	-42,08
51400000	CCP	116,28	0,10	273,89	0,39	(157,61)	-57,55
Charges constatées d'avance		90,42	0,08			90,42	
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	90,42	0,08			90,42	
TOTAL DU BILAN ACTIF		110 981,29	100,00	69 560,67	100,00	41 420,62	59,55

Détail du Passif

		01/07/2017 30/06/2018 12 mois		01/07/2016 30/06/2017 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		18 403,23	16,58	4 606,47	6,62	13 796,76	299,51
Capital Social ou individuel		7 622,45	6,87	7 622,45	10,96		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	7 622,45	6,87	7 622,45	10,96		
Réserve légale		762,25	0,69	762,25	1,10		
10611000	RESERVE LEGALE	762,25	0,69	762,25	1,10		
Autres réserves		22 031,63	19,85	22 031,63	31,67		
10680000	AUTRES RESERVES	22 031,63	19,85	22 031,63	31,67		
Report à nouveau		(25 809,86)	-23,26	(2 523,37)	-3,63	(23 286,49)	-922,83
11000000	REPORT A NOUVEAU			(2 523,37)	-3,63	2 523,37	100,00
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(25 809,86)	-23,26			(25 809,86)	
Résultat de l'exercice		13 796,76	12,43	(23 286,49)	-33,48	37 083,25	159,25
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		92 578,06	83,42	64 954,20	93,38	27 623,86	42,53
Emprunts et dettes financières divers		78 019,35	70,30	59 161,09	85,05	18 858,26	31,88
45517000	C/C A BERTRAND	78 019,35	70,30	59 161,09	85,05	18 858,26	31,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 425,21	2,19	2 232,00	3,21	193,21	8,66
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	148,81	0,13			148,81	
40810000	FACTURES NON PARVENUES	2 276,40	2,05	2 232,00	3,21	44,40	1,99
Dettes fiscales et sociales		12 133,50	10,93	3 561,11	5,12	8 572,39	240,72
44551000	TVA A DECAISSER	5 422,00	4,89			5 422,00	
44551200	TVA A DECAISSER BELGIQUE	3 185,24	2,87			3 185,24	
44566100	TVA DEDUCT.INTRACOM.			712,56	1,02	(712,56)	-100,00
44566200	TVA DEDUCT.INTRA BELGIQUE	237,58	0,21	220,37	0,32	17,21	7,81
44571000	TVA COLLECTEE	660,00	0,59			660,00	
44572000	TVA COLLECTEE INTRA BELG	2 492,18	2,25	2 492,18	3,58		
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	136,50	0,12	136,00	0,20	0,50	0,37
TOTAL DU BILAN PASSIF		110 981,29	100,00	69 560,67	100,00	41 420,62	59,55

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	173 275		173 275	50 620
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	5 850		5 850	4 050
	Montant net du chiffre d'affaires	179 125		179 125	54 670
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 325	
	Autres produits			765	235
	Total des produits d'exploitation (1)			181 215	54 905
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			134 172	28 458
	Variation de stock			(23 832)	
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			50 189	47 015
	Impôts, taxes et versements assimilés			336	252
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 553	1 961
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	2
	Total des charges d'exploitation (2)			167 418	77 687
	RESULTAT D'EXPLOITATION			13 797	(22 782)

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2018	30/06/2017
	RESULTAT D'EXPLOITATION	13 797	(22 782)
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		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 797	(22 782)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		504
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		504
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(504)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	181 215	54 905
	TOTAL DES CHARGES	167 418	78 191
	RESULTAT DE L'EXERCICE	13 797	(23 286)

(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

		01/07/2017 30/06/2018 12 mois		01/07/2016 30/06/2017 12 mois		Variations	%
		181 215,11	101,17	54 904,68	100,43	126 310,43	230,05
Ventes de marchandises		173 275,00	96,73	50 620,00	92,59	122 655,00	242,31
Ventes de marchandises FRANCE		173 275,00	96,73	50 620,00	92,59	122 655,00	242,31
70710000	VENTES DE MARCHAND SOLDAMATIC	173 275,00	96,73	50 620,00	92,59	122 655,00	242,31
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		5 850,00	3,27	4 050,00	7,41	1 800,00	44,44
Production vendue Services FRANCE		5 850,00	3,27	4 050,00	7,41	1 800,00	44,44
70610000	HONORAIRES SOLDAMATIC	5 850,00	3,27	4 050,00	7,41	1 800,00	44,44
Montant net du chiffre d'affaires		179 125,00	100,00	54 670,00	100,00	124 455,00	227,65
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		1 325,00	0,74			1 325,00	
79100000	TRANSFERT CHARGES D'EXPL.	1 325,00	0,74			1 325,00	
Autres produits d'exploitation		765,11	0,43	234,68	0,43	530,43	226,02
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION	4,61		0,02		4,59	N/S
75800100	PRODUITS SUR OPERATIONS EN COM	760,50	0,42	234,66	0,43	525,84	224,09
Total des charges d'exploitation		167 418,35	93,46	77 687,17	142,10	89 731,18	115,50
Achats de marchandises		134 171,66	74,90	28 457,62	52,05	105 714,04	371,48
60790000	ACHATS M/SES INTRACOMMUN.	134 171,66	74,90	28 457,62	52,05	105 714,04	371,48
Variation de stocks de marchandises		(23 832,40)	-13,30			(23 832,40)	
60370000	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	(23 832,40)	-13,30			(23 832,40)	
Autres achats et charges externes		50 189,00	28,02	47 015,46	86,00	3 173,54	6,75
60640000	FOURNITURES DE BUREAU			707,36	1,29	(707,36)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	70,58	0,04			70,58	
62260000	HONORAIRES	19 197,00	10,72	18 380,00	33,62	817,00	4,45
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			284,41	0,52	(284,41)	-100,00
62300000	PUBLICITE	181,00	0,10			181,00	
62410000	TRANSPORT DE BIENS / ACHATS	2 509,00	1,40			2 509,00	
62410900	TRANSPORTS DE BIEN AIC	2 066,46	1,15			2 066,46	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	19 225,32	10,73	23 560,77	43,10	(4 335,45)	-18,40
62510900	VOYAGES ET DEPLACTS INTRA	799,96	0,45			799,96	
62560000	MISSIONS RECEPTIONS	5 762,50	3,22	2 981,07	5,45	2 781,43	93,30
62600000	FRAIS P.T.T.	28,87	0,02	16,80	0,03	12,07	71,85
62600100	FRAIS P.T.T BE	32,50	0,02			32,50	
62750000	SERVICES BANCAIRES	315,81	0,18	1 085,05	1,98	(769,24)	-70,89
Impôts, taxes & versements assimilés		335,75	0,19	251,50	0,46	84,25	33,50
63330000	FORMATION	62,25	0,03			62,25	
63511000	CONT.ECOMON.TERRITORIALE	273,50	0,15	251,50	0,46	22,00	8,75
Dotation aux amortissements sur immobilisations		6 552,85	3,66	1 961,09	3,59	4 591,76	234,14
68112000	DAA IMMOBILISAT. CORPORELLES	6 552,85	3,66	1 961,09	3,59	4 591,76	234,14
Autres charges de gestion courante		1,49		1,50		(0,01)	-0,67
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	1,49		1,50		(0,01)	-0,67

Détail du Compte de Résultat

	01/07/2017 12 30/06/2018 mois		01/07/2016 12 30/06/2017 mois		Variations	%
Résultat d'exploitation	13 796,76	7,70	(22 782,49)	-41,67	36 579,25	160,56
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	13 796,76	7,70	(22 782,49)	-41,67	36 579,25	160,56
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			504,00	0,92	(504,00)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			504,00	0,92	(504,00)	-100,00
67120000 PENALITES ET AMENDES			504,00	0,92	(504,00)	-100,00
Résultat exceptionnel			(504,00)	-0,92	504,00	100,00
Résultat de l'exercice	13 796,76	7,70	(23 286,49)	-42,59	37 083,25	159,25

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/07/2017 30/06/2018	12 mois	01/07/2016 30/06/2017	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	179 125	100,00	54 670	100,00	124 455	227,65
Ventes de marchandises	173 275	96,73	50 620	92,59	122 655	242,31
- Achats de marchandises	134 172	77,43	28 458	56,22	105 714	371,48
- Variation stocks de marchandises	(23 832)	-13,75			(23 832)	
MARGE COMMERCIALE	62 936	36,32	22 162	43,78	40 773	183,98
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	5 850	3,27	4 050	7,41	1 800	44,44
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 850	3,27	4 050	7,41	1 800	44,44
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	68 786	38,40	26 212	47,95	42 573	162,42
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés			707	1,29	(707)	-100,00
- Autres charges externes	50 189	28,02	46 308	84,70	3 881	8,38
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	18 597	10,38	(20 803)	-38,05	39 400	189,39
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	62	0,03			62	
- Autres impôts et taxes	274	0,15	252	0,46	22	8,75
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 261	10,19	(21 055)	-38,51	39 316	186,73
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	765	0,43	235	0,43	530	226,02
+ Transfert de charges d'exploitation	1 325	0,74			1 325	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 553	3,66	1 961	3,59	4 592	234,14
- Autres charges de gestion courante	1		2			-0,67
RESULTAT EXPLOITATION	13 797	7,70	(22 782)	-41,67	36 579	160,56
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 797	7,70	(22 782)	-41,67	36 579	160,56
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			504	0,92	(504)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(504)	-0,92	504	100,00
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 797	7,70	(23 286)	-42,59	37 083	159,25

Edition des dotations

Du 01/07/2017 au 30/06/2018 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Reg. / Date amort.	Sec. / Valeur entrée	Désignation / Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte n°		**21540000**		MATERIEL ET OUTILLAGE					
B60400		0000	0000	MATERIEL DE SOUDURE	1,00	SEABERY	22/04/2016		
L	25,00	22/04/2016	6 960,90	2 073,77	6 960,90	1 740,23		3 814,00	3 146,90
B70500		0000	0000	SOLDAMATIC AUGMENTED	1,00	SEABERY	31/05/2017		
L	33,33	31/05/2017	7 694,60	220,86	7 694,60	2 564,87		2 785,73	4 908,87
B71100		0000	0000	SOLDAMATIC AUGMENTED	1,00	SEABERY	21/11/2017 (Acq.)		
L	33,33	21/11/2017	8 701,00		8 701,00	1 772,42		1 772,42	6 928,58
B80500		0000	0000	SOLDAMATIC AUGMENTED	1,00	SEABERY	02/05/2018 (Acq.)		
L	33,33	02/05/2018	8 701,00		8 701,00	475,33		475,33	8 225,67
Sous-Total			**32 057,50**	**2 294,63**	**32 057,50**	**FL 6 552,85**		**8 847,48**	**23 210,02**
Total			**32 057,50**	**2 294,63**	**32 057,50**	**FL 6 552,85**		**8 847,48**	**23 210,02**

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier — Exprimé en euros

N° Immo / Reg. Sec. / Nom Fournisseur	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée / Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. / Val. rés.
	Date Amort.	Taux	Mode / Type	Durée / U.O.	Base Amort. / Total U.O.	Amort. Dépréc. / U.O. pratiquées	Amort. Prat. / Valeur Annuelle U.O. / V.N.C.
Compte n°	**21540000**	MATERIEL ET OUTILLAGE					
B71100 0000 0000	SOLDAMATIC AUGMENTED TRAINING SEABERY	E	21/11/2017	1,00	8 701,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Eco.	21/11/2017	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
Fis.	21/11/2017	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
B80500 0000 0000	SOLDAMATIC AUGMENTED TRAINING SEABERY	E	02/05/2018	1,00	8 701,00 0,00	0,00	0,00 0,00
Eco.	02/05/2018	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
Fis.	02/05/2018	33,33	L	3 ans.	8 701,00	0,00	0,00 8 701,00
Sous-total						**17 402,00**	**0,00** **0,00**
	Sous-total	**Economique**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00
	Sous-total	**Fiscal**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00
Total						**17 402,00**	**0,00** **0,00**
	Total	**Economique**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00
	Total	**Fiscal**			17 402,00	0,00	0,00 17 402,00

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2018)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01072017** et clos le **30062018** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

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

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

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD [ ]

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration :
SIE SAINT DIZIER
3 rue du brigadier Albert
Hotel des impôts
52115 SAINT DIZIER CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci 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 BERTRAND
12 rue Louis Ortiz

52100 ST DIZIER

651	305486	39456867900036
Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Conseil pour les affaires
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 33,1/3 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values — Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes [ ] — Zones franches urbaines [ ] — Pôle de compétitivité [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Autres dispositifs [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet SOGEC, BP 60119, 359 boulevard des Technologies, 54710 Ludres, 03 83 28 23 91

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A Saint-Dizier, le 26092018

Signature et qualité du déclarant

BERTRAND André Gérant

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2018)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **SARL A BERTRAND** **30062018**

F 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. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2018)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice

SARL A BERTRAND

30062018

H DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires,**abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2017,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	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 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Désignation de l'entreprise **SARL A BERTRAND** **12 rue Louis Ortiz** Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **52100 ST DIZIER**

Numéro SIRET * **3 9 4 5 6 8 6 7 9 0 0 0 3 6**

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 30062018 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062017 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	32 058	030	8 847	23 210	12 361
	Immobilisations financières* (1)		040		042			
	Total I (5)		044	**32 058**	048	**8 847**	**23 210**	**12 361**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	26 462	062	1 444	25 018	1 186
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	3 960	070		3 960	2 800
		Autres * (3)	072	823	074		823	2 623
	Valeurs mobilières de placement		080		082			16 272
	Disponibilités		084	57 879	086		57 879	34 319
	Charges constatées d'avance *		092	90	094		90	
	Total II		096	**89 215**	098	**1 444**	**87 771**	**57 200**
	Total général (I + II)		110	**121 272**	112	**10 291**	**110 981**	**69 561**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 622	7 622
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	762	762
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	22 032	22 032
	Report à nouveau	134	(25 810)	(2 523)
	Résultat de l'exercice	136	**13 797**	**(23 286)**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**18 403**	**4 606**
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	2 425	2 232
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 78 019)	172	90 153	62 722
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**92 578**	**64 954**
	Total général (I + II + III)	180	**110 981**	**69 561**

RENVOIS							
(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	17 402
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2018**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARL A BERTRAND** — Néant ☐ *

			Exercice N clos le 30062018 (1)	Exercice N-1 clos le 30062017 (2)
A - RESULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires: 209)	210	173 275	50 620
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires: 215)	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires: 217)	218	5 850	4 050
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	2 090	235
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**181 215**	**54 905**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	134 172	28 458
	Variation de stock (marchandises) *	236	(23 832)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	50 189	47 015
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 274)	244	336	252
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	6 553	1 961
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	262	1	2
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**167 418**	**77 687**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**13 797**	**(22 782)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294		
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348	300		504
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**13 797**	**(23 286)**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**13 797**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
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 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350		761
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**13 036**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 31 760 dont imputés sur le résultat :	360		13 036
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

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

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2018

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 30/06/2018

Libellé	Montant
OPERATIONS BELGIQUE	761
Totalisation	761

DGFiP N° 2033-C2018

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A BERTRAND**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	14 656	442	17 402	444		446	32 058	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	**14 656**	492	**17 402**	494		496	**32 058**	

II AMORTISSEMENTS

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	
Immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 295	532	6 553	534		536	8 847
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**2 295**	572	**6 553**	574		576	**8 847**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 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 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

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

(4) **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

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

Désignation de l'entreprise : **SARL A BERTRAND**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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	1 444	642		644		646	1 444
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	**1 444**	682		684		686	**1 444**

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT

(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	31 760
Déficits imputés	983	13 036
Déficits reportables	984	18 724
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	18 724

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	36 562
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 569
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté 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.

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

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2018

Désignation de l'entreprise : **SARL A BERTRAND** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01072017** et clos le : **30062018** Durée en nombre de mois **12**

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	179 125
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	1 325
TOTAL 1	106	**180 450**

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	115	765
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	23 832
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	**24 598**

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

Achats	121	134 172
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	50 189
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**184 362**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**20 685**

IV - 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)	117	20 685

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	180 450
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

(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

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2018

N° SIRET 394568679000036

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL A BERTRAND**

ADRESSE (voie) **12 rue Louis Ortiz**

CODE POSTAL **52100** VILLE **ST DIZIER**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

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 **BERTRAND** | Prénom(s) **André** | Nom marital | % de détention **99,00** | Nb de parts ou actions **99**

Naissance : Date **02051962** | N° département **99** | Commune **CHARLEROI** | Pays **BELGIQUE**

Adresse : N° **16** | Voie **Rue François Paquay** | Code postal **4031** | Commune **LIEGE** | Pays **BELGIQUE**

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance : Date | N° département | Commune | Pays

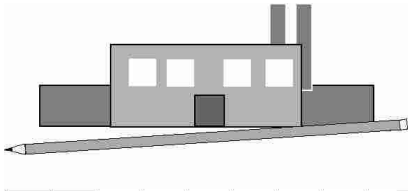
Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(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 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

A. BERTRAND
Société à Responsabilité limitée
au capital de 7622 Euro.
Siège social : 12 rue Louis Ortiz
F – 52100 SAINT-DIZIER
RCS METZ B 394 568 679



Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 31 décembre 2018.

L'an deux mille dix-huit et le 31 décembre à 11 heures, les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Monsieur André BERTRAND	pour	99 parts
Madame Cécile BERTRAND-DAGENBACH	pour	1 part
Soit		100 parts

Monsieur André BERTRAND préside la séance en qualité de gérant associé.

Il constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

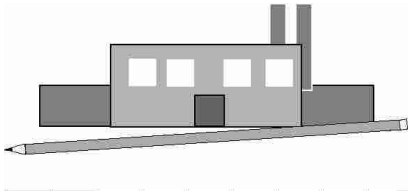
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1996,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2018,
- quitus à la gérance,
- affectation des résultats,
- allocation à la gérance,
- questions diverses.

Le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A. BERTRAND
Société à Responsabilité limitée
au capital de 7622 Euro.
Siège social : 12 rue Louis Ortiz
F – 52100 SAINT-DIZIER
RCS METZ B 394 568 679



Première résolution
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 30 juin 2018, les approuve tels qu'ils ont été présentés.

Deuxième résolution
Constatant les résultats, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018, s'élevant à 13797 euros au compte "Report à Nouveau".
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution
L'assemblée générale décide de ratifier la rémunération annuelle nette de 0 Euro au titre de l'exercice 2017 – 2018.

Quatrième résolution
Après avoir entendu le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1996, l'assemblée approuve les conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé entre la société et ses associés.

Cette résolution, mise aux voix, est adaptée à l'unanimité des associés votants, chaque associé directement ou indirectement intéressé s'abstenant dans le vote de la convention le concernant.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé procès verbal, qui, après lecture, a été signé par la gérance et l'associé.

M. André BERTRAND

Mme Cécile BERTRAND-DAGENBACH