

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00643 Numéro SIREN : 388 703 993 Nom ou dénomination : MACONNERIE BERNEUX
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2019 sous le numéro de dépôt 4010

Désignation de l'entreprise : SASU MACONNERIE BERNEUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Rue de la ferronnerie		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 8 8 7 0 3 9 9 3 0 0 0 1 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122018						
		N-1 31122017						
		Net 3						
		Net 3						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 144	AC	15 377	2 766	
		Fonds commercial (1)	AH	126 533	AI		126 533	126 533
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 632 517	AS	1 027 688	604 829	656 879
		Autres immobilisations corporelles	AT	746 355	AU	426 081	320 273	103 642
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	200	CV		200	200
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	8 277	BI		8 277	9 317
TOTAL (II)		BJ	2 532 025	BK	1 469 147	1 062 878	896 571	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	65 326	BM		65 326	58 863
		En cours de production de biens	BN	54 574	BO		54 574	53 732
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 959 470	BY	17 543	1 941 927	1 342 825
		Autres créances (3)	BZ	708 094	CA		708 094	775 168
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 373 466	CG		1 373 466	1 553 561	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	45 361	CI		45 361	41 711	
	TOTAL (III)	CJ	4 206 291	CK	17 543	4 188 748	3 825 860	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	6 738 315	1A	1 486 689	5 251 626	4 722 431	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		SASU MACONNERIE BERNEUX		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :340 000.....)	DA	340 000	340 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	34 000	34 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 319 248	2 292 350	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	441 067	276 898	
	Subventions d'investissement	DJ	13 988	18 639	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	3 148 303	2 961 887	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	33 438	40 287	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	33 438	40 287	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	455 876	349 213	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 154	1 512	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	903 487	740 915	
	Dettes fiscales et sociales	DY	657 491	564 835	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		57 144	
	Autres dettes	EA	50 879	6 639	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	2 069 886	1 720 256		
	Ecarts de conversion passif *	(V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 251 626	4 722 431		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 789 249	1 439 620	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	644	655		

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

Désignation de l'entreprise : SASU MACONNERIE BERNEUX										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracomunitaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 143	FE		FF	1 143		1 999		
		FG	6 953 712	FH		FI	6 953 712		5 883 237		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 954 855	FK		FL	6 954 855		5 885 236		
	Production stockée *					FM	842		33 817		
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	840				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	56 170		109 784		
	Autres produits (1) (11)					FQ	517		17		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 013 223		6 028 853	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 541 697		1 441 858		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(6 462)		48 582		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 982 733		2 165 685		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	59 351		51 417		
	Salaires et traitements *					FY	971 408		1 015 470		
	Charges sociales (10)					FZ	694 245		713 850		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	237 057		207 642	
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	889			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	8 350		3 200		
	Autres charges (12)					GE	1 138		6		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 490 406		5 647 711	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	522 818		381 143		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	642		746		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 268		9 477		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			8 095		
	Total des produits financiers (V)					GP	8 268		17 572		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 258		2 231		
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	3 258		2 231		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 010		15 341		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	527 185		395 738		

Désignation de l'entreprise SASU MACONNERIE BERNEUX				Néant ☐ *			
		Exercice N		Exercice N-1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	45 077	196		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	64 298	3 826		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	109 375	4 022		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	45 995	19 820		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 123	14 581		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	47 118	34 401		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	62 256	(30 379)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	148 375	88 461		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	7 130 866	6 050 447		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	6 689 799	5 773 549		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	441 067	276 898		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	27 295	31 613	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
			amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	32 526	89 113	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels			47 118	109 375			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
sinistre chantier	31 607	
franchise sinistre	1 600	
penalités fiscales	6 700	
pénalités chantier	6 089	
valeur comptable éléments cédés	1 123	
produits cession éléments cédés		59 647
quote part resultat/subv		4 651
sinistre chantier		31 607
régularisation assurance		13 471
Totalisation	47 118	109 375

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL S.B.	
SIRET 79471301600010	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
46 boulevard de l'Industrie 37530 NAZELLES-NEGRON	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées HOLDING Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION

(cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	9 866
	Bénéfice imposable à 15 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44	Pôle de compétitivité
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art.44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies			

Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%
---	--	---

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS

(cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

(cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :

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

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre :

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

SOREGOR 8 -10 rue de la Tuilerie Les Granges Galand
37550 SAINT AVERTIN

Tél: 0247209577

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

Identité du déclarant:

N° d'agrément

Date: Lieu: NAZELLES-NEGRON

Qualité et nom du signataire: Gérant

Signature: BREDIF Sébastien

Tél:

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065[illegible]

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

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

J DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise			SARL S.B.		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise			37530 NAZELLES-NEGRON				
Numéro SIRET*			7 9 4 7 1 3 0 1 6 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois*			12		Durée de l'exercice précédent* 12		
					Exercice N clos le 31122018		
					Exercice N-1 clos le 31122017		
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
					Net 3		
					Net 4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010		012			
		Autres* 014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	771 000	030	53 122	717 878	
	Immobilisations financières*(1)	040	2 518 715	042		2 518 715	
	Total I (5)	044	3 289 715	048	53 122	3 236 593	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises*	060		062		
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres* (3)	072	7 469	074		7 469
		Valuers mobilières de placement	080		082		
		Disponibilités	084	84 374	086		84 374
		Charges constatées d'avance*	092	473	094		473
		Total II	096	92 316	098		92 316
		Total général (I + II)	110	3 382 031	112	53 122	3 328 909
PASSIF					Exercice N NET 1		
					Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		1 000 000		1 000 000	
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		34 938		30 309	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134		628 511		540 564	
	Résultat de l'exercice	136		151 634		92 576	
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142		1 815 084		1 663 450
		Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		1 042 534		1 213 906	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		3 684		1 980	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)	169	456 000		461 919	456 014	
	Produits constatés d'avance	174		5 689			
		Total III	176		1 513 825		1 671 900
Total général (I + II + III)			180		3 328 909	3 335 350	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise SARL S. B.		Néant ☐ *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2018	Exercice N-1 clos le 31/12/2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			210	
	Production vendue { biens services* }	dont export et livraisons intracommunautaires	{ 209 215 217 }	214	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218	238 726
	Production immobilisée*			222	
	Subventions d'exploitation reçues			224	
	Autres produits			226	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				230	8 883
CHARGES D'EXPLOITATION				232	238 726
				234	215 170
	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			236	
	Variation de stock (marchandises)*			238	
	Achat de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			240	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			242	39 116
	Autres charges externes* (dont crédit-bail : mobilier : immobilier :)			244	100 041
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE*)			243	13 756
	Rémunérations du personnel*			248	10 146
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			250	94 050
	Dotations aux amortissements*			252	83 128
	Dotations aux provisions			254	48 329
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }			256	20 709	
Total des charges d'exploitation (II)			259	48	
			260		
			264	227 665	
			266	269 668	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	11 061	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	170 138
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	23 152
	Charges exceptionnelles (VI)			300	
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	151 634
				312	92 576
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			314		
Régime d'imposition	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés			247	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*			248	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration)			249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
Détuctions	Entreprise nouvelles (44. sexies)			986	
	ZFU-TE (44. octies et octies A)			987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)			981	
	JEI (44. sexies A)			989	
	ZRD (44. terdecies)			127	
	ZRR (44. quindecies)			138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			991	
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)			990	
Dont déductibles	ZFA 44 quaterdecies			345	
	Investissements outre mer			344	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)			992	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière* (Entreprise I.S. seulement)			356	9 866	
Déficits antérieurs reportables : * 69 745 dont imputés sur le résultat :			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	372	
				9 866	

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

DGFIP N° 2033B Ext1

Extension 1

Désignation de l'entreprise : SARL S.B.

B - RÉSULTAT FISCAL	
----------------------------	--

Divers à réintégrer :

Montant

Madelin Non Déductible	
------------------------	--

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

DGFIP N° 2033B Ext2

Extension 2

Désignation de l'entreprise : SARL S.B.

B - RÉSULTAT FISCAL	
----------------------------	--

[illegible]

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL S.B.					Néant ☐		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ									Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406	
	Autres	410		412		414		416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	158 500	422		424		426	158 500
	Constructions	430	612 500	432		434		436	612 500
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446	
	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	2 518 715	482		484		486	2 518 715
TOTAL		490	3 289 715	492		494		496	3 289 715
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	20 709	522	32 414	524		526	53 122
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	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	20 709	572	32 414	574		576	53 122
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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 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 au 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

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL S.B.				Néant ☐ *			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982	69 745	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
Déficits reportables		984	69 745						
Déficits de l'exercice		860	9 866						
Total des déficits restant à reporter		870	79 611						
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	22 548		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *						380	25 781		
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	48 883		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	1 102		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

(1) Cette case correspond au montant 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

Désignation de l'entreprise : SARL S.B.		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012018		et clos le : 31122018	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
		dont apprentis	657
		dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	238 726
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	
		TOTAL 1	106 238 726
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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
		TOTAL 2	144
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	221
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	38 895
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	
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'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
		TOTAL 3	152 39 116
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137 199 610
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)		117	199 610
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024-160 du	au
Date de cessation		186	

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

N° de dépôt

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

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122018

N° SIRET 7 9 4 7 1 3 0 1 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL S.B.

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 37530

VILLE NAZELLES-NEGRON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1000000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BREDIF Prénom(s) Sébastien

Nom marital % de détention 100 Nb de parts ou actions 1 000 000

Naissance : Date 20071979 N° Département Commune TOURS Pays France

Adresse : N° 20 Voie Rue des caves à Gouter

Code Postal 37210 Commune LARCAY Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune TOURS Pays France

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

ADVENTI Informatique

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

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

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

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

N° de dépôt

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

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122018

N° SIRET 7 9 4 7 1 3 0 1 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL S.B.

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL 37530

VILLE

NAZELLES-NEGRON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

1

Forme juridique SAS

Dénomination AUX HALLES TOURANGELLES

N° SIREN (si société établie en France)

419447503

% de détention

100

Adresse :

N° 46

Voie

Boulevard de l'Industrie

Code Postal

37530

Commune

NAZELLES NEGRON

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 251 626** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 130 866** euros et un total **charges** de **6 689 799** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **441 067** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 1^{er} janvier 2010, la société SAS Maçonnerie Berneux est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL Holding Berneux

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	144 376		2 800		2 500	144 676
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	144 376		2 800		2 500	144 676
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 536 284		110 842		14 609	1 632 517
	Instal., agencement, aménagement divers	88 757		5 797			94 554
	Matériel de transport	485 584		283 559		158 241	610 903
	Matériel de bureau, mobilier	39 408		1 490			40 898
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 150 034		401 688		172 850	2 378 872
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	200					200
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 317				1 040	8 277
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 517				1 040	8 477
TOTAL		2 303 927		404 488		176 390	2 532 025

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	17 844	34	2 500	15 377
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 844	34	2 500	15 377
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	879 405	162 892	14 609	1 027 688
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	64 612	6 617		71 229
	Matériel de transport	412 483	65 715	158 158	320 041
	Matériel de bureau, mobilier	33 012	1 800		34 812
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 389 512	237 024	172 767	1 453 769
TOTAL		1 407 356	237 057	175 267	1 469 147

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2018
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres	40 287	8 350	15 200		33 438
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 287	8 350	15 200		33 438
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	25 098	889	8 444		17 543
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	25 098	889	8 444		17 543
TOTAL GENERAL		65 385	9 239	23 644		50 980

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

9 239

23 644

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 277		8 277
	Clients douteux ou litigieux	21 232	21 232	
	Autres créances clients	1 938 238	1 938 238	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19	19	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	88 756	88 756	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	600 558	600 558	
	Débiteurs divers	18 761	18 761	
	Charges constatées d'avances	45 361	45 361	
TOTAL DES CREANCES		2 721 202	2 712 925	8 277
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	644	644		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	455 232	174 595	280 637	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	903 487	903 487		
	Personnel et comptes rattachés	114 332	114 332		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149 859	149 859		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	383 599	383 599		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 700	9 700		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 154	2 154		
	Autres dettes	50 879	50 879		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 069 886	1 789 249	280 637	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		254 740			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		148 174			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		147 159
Autres créances clients		120 689
<i>Clients factures a etablr</i>	<i>120 689</i>	
Autres créances		26 471
<i>Avoirs aaa a recevoir</i>	<i>18 203</i>	
<i>Interets courus / c.c</i>	<i>8 268</i>	

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Charges à payer		446 524
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		752
<i>Interets courus /pret</i>	<i>108</i>	
<i>Agios courus a payer</i>	<i>644</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		250 734
<i>Four. fact. non parvenues</i>	<i>250 734</i>	
Dettes fiscales et sociales		148 532
<i>Prov primes a payer</i>	<i>62 050</i>	
<i>Prov interressement a payer</i>	<i>52 282</i>	
<i>Prov charges/soc a payer</i>	<i>24 500</i>	
<i>Etat charges a payer</i>	<i>9 700</i>	
Autres dettes		46 507
<i>Avoir rro a obtenir</i>	<i>4 030</i>	
<i>Divers charges a payer</i>	<i>42 477</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			45 361
Charges constatées d'avance		45 361	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			45 361

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	34,0000	340 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	34,0000	340 000,00

--

ANNEXE - Élément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2018
VALEUR D'ORIGINE					116 000	116 000
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				73 559	73 559
	Redevances Exercice				25 181	25 181
	TOTAL				98 741	98 741
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				18 886	18 886
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				18 886	18 886
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1 160	1 160
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 160	1 160
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2018	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		5
	Ouvriers		28
	TOTAL		33

--

MACONNERIE BERNEUX
Société par Actions Simplifiée au capital de 340 000 Euros
Siège social : ZI
Rue de la Ferronnerie, 37530 NAZELLES NEGRON
388 703 993 RCS TOURS

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 21 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 441 067 Euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	441 067 Euros
A titre de dividendes	400 000 Euros
Soit 40,00 Euros par action	
Le solde	41 067 Euros
En totalité au compte "autres réserves"	
qui passerait ainsi de 2 319 248 Euros à 2 360 315 Euros.	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 2 748 303 Euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 400 000 Euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution, mais non applicable.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- **Exercice clos le 31 décembre 2015 :**
 - 166 616,00 Euros, soit 16,66 Euros par titre
 - Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 166 616,00 Euros
- **Exercice clos le 31 décembre 2016 :**
 - 100 000 Euros, soit 10 Euros par titre
 - Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000 Euros

- Exercice clos le 31 décembre 2017 :**
- 250 000 Euros, soit 25 Euros par titre
 - Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250 000 Euros

Certifié conforme
La Présidente

