

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 08310
Numéro SIREN : 397 516 246
Nom ou dénomination : A-KUA

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2018 sous le numéro de dépôt 106141



20181061412017

DATE DEPOT : 25/10/2018

N° DE DEPOT : 106141

N° GESTION : 1994B08310

N° SIREN : 397516246

DENOMINATION : A-KUA

ADRESSE : 10 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS

MILLESIME : 2017

A KUA SARL
Société à responsabilité Limitée
au Capital de 10.000 Euro
Siège social : 10 rue de la Sourdière
75001 PARIS
RCS PARIS B 397.516.246

Grenier de l'Industrie
de Commerce de Paris
Acte déposé le :
05 NOV. 2018
Sous le N° : 106MAZ

**PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2018**

L'an deux mille dix-huit, et le 30 Juin, à 10 Heures, les associés se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés:

- Madame Isabelle GUILLERMAZ
propriétaire de deux cents parts, ci: 200 PARTS
- Madame Ilse GUILLERMAZ
propriétaire de cent soixante-dix parts, ci: 170 PARTS
- Monsieur Guillaume COULON
propriétaire de deux cents parts, ci: 200 PARTS

Total des parts présentes ou représentées 570 PARTS
sur les 500 parts composant le capital social.

Madame Isabelle GUILLERMAZ préside la séance en qualité de gérante-associée.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent 570 parts sociales, soit plus des trois quarts des parts sociales; et que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Il rappelle que la majorité requise pour l'adoption des décisions extraordinaires est des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.

- Le président dépose sur le bureau :
- les copies des lettres de convocation
 - La feuille de présence
 - le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
 - le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223 – 19 du Code de Commerce,
 - l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
 - le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'Article 37 du décret du 23 Mars 1967 ont été remis aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

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

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 et quitus de la gérance,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial du gérant sur les Conventions visées à l'article L 223 – 19 du Code de Commerce, approbation de ces conventions.
- Questions diverses.

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

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2017 lesquels font apparaître un bénéfice de 8.086 Euro

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 8.086 Euro, de la manière suivante :

Autres réserves : 8.086 Euro

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L 223 – 19 du Code de Commerce, approuve les conclusions du dit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

IG

QUATRIEME RESOLUTION

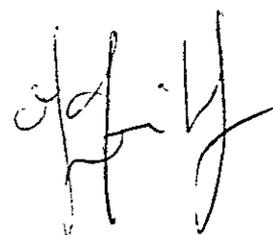
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur des présentes, à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt consécutives aux décisions ci-dessus.

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

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

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

Certifié conforme
une co-gérante



A KUA SARL
Société à responsabilité Limitée
au Capital de 10.000 Euro
Siège social : 10 rue de la Sourdière
75001 PARIS
RCS PARIS B 397.516.246

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre Deuxième du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la Loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés sont ceux de notre vingt et unième exercice social d'une durée de douze mois. Ils ne comportent aucune modification par rapport à ceux qui vous sont présentés ordinairement.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 60.112 Euro contre 60.569 en 2016.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 60.907 Euro
Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Achats de marchandises | 4 |
| Autres achats et Charges externes | 5.953 |
| Impôts et taxes | 1.180 |
| Salaires | 37.690 |
| Charges sociales | 13.801 |
| Amortissements | 2.276 |
| Autres charges | 2 |

16

Après imputation des produits exceptionnels de 8.877 Euro, le bénéfice s'élève à 8.086 Euro.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D' AVENIR

L'exercice en cours devrait constater une stabilisation du chiffre d'affaires et il conviendra de continuer à surveiller les taux de marge.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.

NEANT.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

NEANT

Au cours de cette assemblée, vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre gérance.

PROPOSITION D' AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 8.086 Euro.

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

Autres réserves : 8.086 Euro

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code Général des impôts, nous vous rappelons qu'il a n'été procédé à aucune distribution de dividendes au cours de nos trois derniers exercices.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

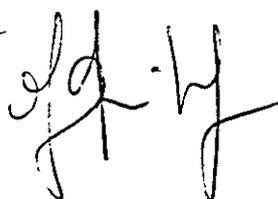
Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même code.

CONCLUSION

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

LA GERANCE

Certifié conforme, une co-gérante



A KUA SARL
Société à responsabilité Limitée
au Capital de 10.000 Euro
Siège social : 10 rue de la Sourdière
75001 PARIS
RCS PARIS B 397.S16.246

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS
VISEES PAR L'ARTICLE 223 - 19 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Chers Associés,

En application des dispositions de l'article 223-19 du Code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées aux dits articles, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et

- Madame Isabelle GUILLERMAZ, Co-Gérante
 - o Rémunération : 25.690 Euro
- Madame Ilse GUILLERMAZ, Co-Gérante
 - o Néant
- Monsieur Guillaume COULON, Associé
 - o Néant

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées

Fait à Paris
Le 30 Juin 2018

Les Co-Gérantes

Certifié conforme, me co-gérante




IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Exercice ouvert le | 01012017 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | Régime réel normal | X | |
| Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223-I-1 quinquièmes C), cocher la case | | | | | |
| Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD | | | | | |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, Indiquer le nom et la localisation | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---|--|--|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| S EUA 10 10 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS | | 10 10 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS | |
| SIRET 39751624600014 | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

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

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 28 % | Bénéfice imposable à 15 % | Déficit |
| 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 quinquièmes) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine |
| | | | | Pôle de compétitivité |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs |
| | | | | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X | | |

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|--|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts. | |
| 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. | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

| | |
|---|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| Société à responsabilité limitée AUDITEC Pays de Loire 55 RUE CHANZY 72000 LE MANS Tél : 02.43.75.04.90 | |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : 18092018 Lieu : PARIS Qualité : Gérante Nom du signataire : M ^{ME} Isabelle GUILLERMAZ |

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

Cette déclaration est conforme, me co-gérante

Isabelle Guillermaz

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD

Si déposé neant, cochez la case (2018)

| F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|--|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | d | |
| Montant des distributions 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) | | <i>Total (a à h)</i> | |

| G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|--|---|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-3 à 6 ann III au CGI) - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandites ; - S.I.P et ste de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL N° d'ordre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | 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 | | | | |
| | | | 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 |
| MME GUILLERMAZ Isabelle 10 rue Sourdière 75001 PARIS | 200 | 2017 | 25 690 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| H DIVERS |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | |
|--|--|--|--|
| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 15% | |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | MVL restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | |
| | | MVL imputée sur les PVL de l'exercice | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | MVL réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVL restant à reporter | |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

1

BILAN - ACTIF

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : A KUA | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 | | |
| Adresse de l'entreprise 10 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | |
| Numero SIRET* 3 3 7 5 1 6 2 4 6 0 0 0 1 4 | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| | | Exercice clos le: [3 1 1 2 2 0 1 7] | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | |
| | | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * AB | | AC | |
| | Frais de développement * CX | | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires AF | | AG | |
| | Fonds commercial (1) AII | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles AJ | | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL | | AM | |
| | Terrains AN | | AO | |
| | Constructions AP | | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR | | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles AT | 54 536 | AU | 11 040 |
| Immobilisations en cours AV | | AW | | |
| Avances et acomptes AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | | CT | |
| | Autres participations CU | | CV | |
| | Créances rattachées à des participations BB | | BC | |
| | Autres titres immobilisés BD | | BE | |
| | Prêts DF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières * BFI | | BI | |
| | TOTAL (II) BJ | 54 536 | BK | 11 040 |
| | | | | 43 496 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements BL | BM | |
| | | En cours de production de biens BN | BO | |
| | | En cours de production de services BP | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis BR | BS | |
| | | Marchandises BT | BU | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes BV | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* BX | BY | 5 000 |
| | | Autres créances (3) BZ | CA | 2 395 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé CB | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) GD | CE | |
| | Disponibilités CF | CG | 13 929 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * CII | CI | 312 | |
| | TOTAL (III) CJ | 21 636 | CK | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) CM | | | |
| Écarts de conversion actif * (VI) CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO | 76 172 | IA | 11 040 | |
| | | | 65 132 | |
| 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 : | |
| Classe de réserve de propriété * | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | |

Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2018

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

| Designation de l'entreprise <i>A. KUA</i> | | Exercice N | |
|--|--|---|--------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé) | DA | 10 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence I K) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 1 000 |
| | Reserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* I J) | DG | 3 726 |
| | Report à nouveau | DH | 14 783 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 9 386 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 37 535 |
| | 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 | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | TOTAL (III) | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs E1) | DV | 136 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 540 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 25 861 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | |
| Compte régular | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 27 537 | |
| | Ecarts de conversion passif * | (V) | ED |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 65 132 | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 27 537 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EI | | |

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| | | Exercice N | | Total | |
|---|---|---|--|----------------------------------|----|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | |
| Désignation de l'entreprise : A KUA | | | | | |
| | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | |
| | Production vendue { biens * services* } | FD | FE | FF | |
| | | FG | 60 112 | FII | FI |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 60 112 | FK | FL |
| | Production stockée* | | | FM | |
| | Production immobilisée* | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | |
| | | | | FR | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | 60 116 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | FS | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | FT | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | FU | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | FV | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | FW | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | FX | |
| | Salaires et traitements* | | | FY | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions | | GA | |
| | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | GC | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | 60 907 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | (791) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | (III) | GI | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | (IV) | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | |
| | Différences positives de change | | | GN | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | |
| Total des produits financiers (V) | | | | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | QQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | |
| | Différences négatives de change | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | |
| | | | | (791) | |

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

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

| | | | | |
|--|--|---|------------------------|--|
| Designation de l'entreprise A. KUA | | Neant <input type="checkbox"/> | | |
| | | Exercice N | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | IIA | 8 877 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | IIB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | IIC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | IID | 8 877 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | IIIE | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | IIIF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | IIIG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | IIII | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | IIII | 8 877 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | IIJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | | IIK | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | II L | 68 993 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | II M | 60 927 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | II N | 8 066 | |
| RENOUVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | II O | | |
| | (2) Dont { | produits de locations immobilières | II Y | |
| | | produits d'exploitation affectés à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | II G | |
| | (3) Dont { | - Crédit - bail mobilier * | II P | |
| | | - Crédit - bail immobilier | II Q | |
| | (4) Dont charges d'exploitation affectées à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | II I | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | II J | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | II K | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G 1) | II X | | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | | |
| | (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 | |
| MAAF remboursement sols | | | 1 929 | |
| BPCE remboursement Dégats des Eaux | | | 6 242 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | | |
| | Charges antérieures | | Produits antérieurs | |
| BPCE remboursement edf | | | 676 | |
| solde frais 2015 | | | 29 | |
| | | | | |
| | | | | |

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

| CADRE A | | | | | | | | | | Désignation de l'entreprise : A RUA | | Néant <input type="checkbox"/> | |
|---|--|---|-----------------|----|---|---------------|--|--------|---|-------------------------------------|--|--|--|
| INCORP | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | | | | | | | |
| | TOTAL I | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | CZ | O8 | | D9 | | | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | KD | KE | | KF | | | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | KII | | KI | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | Dont Composants | L9 | KJ | KK | | KL | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | Dont Composants | M1 | KM | KN | | KO | | | | | |
| | Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | KP | KQ | | KR | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | KS | KT | | KU | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 3 135 | KW | | 42 761 | | | | |
| | | Matériel de transport * | | | | KY | KZ | | LA | | | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | | LB | 8 640 | LC | | LD | | | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | | LE | LF | | LG | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | LI | | LJ | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | LL | | LM | | | | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 11 775 | LO | | 42 761 | | | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | 8M | | 8T | | | | | |
| | Autres participations | | | | 8U | 8V | | 8W | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 1P | 1R | | 1S | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | 1U | | 1V | | | | | |
| | TOTAL IV | | | | LQ | LR | | LS | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | OG | 11 775 | OH | | 42 761 | | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | Démunitions | | Reévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence | |
| INCORP. | IMMOBILISATIONS | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | TOTAL I | | | | par virement de poste à poste | | par cessions à des tiers ou mises hors service, ou résultant d'une mise en équivalence | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | IN | CO | | OO | | D7 | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | IO | LV | | LW | | IX | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | LX | | LY | | LZ | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | | MA | MB | | MC | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | | MD | ME | | MF | | | | | |
| | Inst. gales, agencés et am. de constructions | | | | IS | MG | | MII | | MI | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | MJ | | MK | | ML | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | IU | MM | | 45 896 | MN | | MO | | |
| | | Matériel de transport | | | | IV | MP | | MQ | | MR | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | | | | IW | MS | | 8 640 | MT | | MU | | |
| | Emballages récupérables et divers* | | | | IX | MV | | MW | | MX | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | MZ | | NA | | NB | | | |
| | Avances et acomptes | | | | NC | ND | | NE | | NF | | | |
| | TOTAL III | | | | IY | NG | | 54 536 | NH | | NI | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | OU | | M7 | | OW | | | |
| | Autres participations | | | | IO | OX | | OY | | OZ | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | 1I | 2B | | 2C | | 2D | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1Z | 2E | | 2F | | 2G | | | |
| | TOTAL IV | | | | 1J | NJ | | NK | | 2H | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | 1K | OK | | 54 536 | OL | | OM | | | |

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le [3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7]

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

Désignation de l'entreprise: A. KUB

Neant

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

| | |
|--|--|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | |

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

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

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

| Désignation de l'entreprise | | A KUA | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|----|---|--------|
| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles | | TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | | | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | | | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | 124 | | QD | | QE | 2 276 | QF | | QG | 2 400 |
| | Matériel de transport | | | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | 8 640 | | QL | | QM | | QN | | QO | 8 640 |
| | Emballages récupérables et divers | | | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | 8 764 | | QU | | QV | 2 276 | QW | | QX | 11 040 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | 8 764 | | ON | | OP | 2 276 | OQ | | OR | 11 040 |
| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
| Immobilités amortissables | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | | |
| Frais établissements | M9 | N1 | N2 | | N3 | N4 | N5 | | N6 | | |
| Autres immob incorporelles | N7 | N8 | P6 | | P7 | P8 | P9 | | Q1 | | |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | | Q5 | Q6 | Q7 | | Q8 | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R2 | | R3 | R4 | R5 | | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | | R9 | S1 | S2 | | S4 | | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const | S5 | S6 | | S7 | S8 | S9 | | T1 | | |
| Inst. techniques mat et outillage | T3 | T4 | T5 | | T6 | T7 | T8 | | T9 | | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am divers | U1 | U2 | | U3 | U4 | U5 | | U6 | | |
| | Matériel de transport | U8 | U9 | | V1 | V2 | V3 | | V4 | | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | V7 | | V8 | V9 | W1 | | W2 | | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | W5 | | W6 | W7 | W8 | | W9 | | |
| TOTAL III | X2 | X3 | X4 | | X5 | X6 | X7 | | X8 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL | | | NM | | | NO | | | | |
| TOTAL IV | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III + IV) | NP | NQ | NR | | NS | NT | NU | | NV | | |
| Total général sans verse | NW | | | NY | | | NZ | | | | |
| CADRE C | | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices * | | Montant net au début de l'exercice | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | Z9 | | | Z8 |
| | | Primes de remboursement des obligations | | | | | | SP | | | SR |

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Designation de l'entreprise ⁸ KZA | | Neant <input type="checkbox"/> | | | |
|--|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des réservoirs miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3L | TD | TE | TT |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | IG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | IM | TN | IO |
| | (dont majorations exceptionnelles de 30 %) | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquièmes H du C.G.I.) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur stocks et en cours | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Sur comptes clients | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL III | 7C | UB | UC | UD |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | | UE | UF | |
| Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UC | UH | | |
| | | UJ | UK | | |
| | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | IO |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. | | | | | |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38-1 de l'annexe III au CGI. | | | | | |

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

N° 2057-SD 2018

| | | | | |
|--|--|--|---|-------|
| Désignation de l'entreprise : A KUA | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
| CADRE A | | ÉTAT DES CRÉANCES | | |
| | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | |
| | | | A plus d'un an 3 | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | UL | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | |
| | Autres créances clients | UX | 5 000 | |
| | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation pièces ou remis en garantie * (entièrement constituée* UO | ZI | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 1 798 |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 597 |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | |
| | | Divers | VP | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | |
| | Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 312 | |
| | TOTAUX | | VT | 7 707 |
| | RENOIS | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | |
| | | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | VF | | |
| CADRE B | | ÉTAT DES DETTES | | |
| | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | |
| | | | A plus d 1 an et 5 ans au plus 3 | |
| | | | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 540 | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 14 500 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 10 974 | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | | VQ | 386 | |
| | | | 386 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 136 | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | ZZ | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | |
| TOTAUX | | VY | 27 537 | |
| RENOIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | VL | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 | | | | |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|---|-------|
| Designation de l'entreprise : A KJA | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | ET | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N, clos le : 31/12/2017 | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | |
| Remuneration du travail (entreprises à l'IR) { de l'exploitant ou des associés de son conjoint } moins part déductible * a réintégrer | | | | | | | WA | 8 096 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WJ | Amortissements excédentaires (art 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | NE | | |
| | Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 du CGI) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre du crédit-bail immobilier et de lexe d'option | RA | (Part des loyers dispense de réintégration (art. 239 sexies D)) | | RB | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 206*-BIS) | | XX | XW | | |
| | Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art. 212 bis)* | | NZ | | | |
| | Reintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | | XY |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | | IJ | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WI | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | K7 | | |
| MOINS-VALEURS NETTES À LONG TERME | Moins-values nettes à long terme | - imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0% | | | | | I8 | ZN |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* | - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | WN | WG |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XR | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | Intérêts excédentaires (art 39-1-3e et 212 du CGI) | | SU | Zones d'entreprises* (taux de exonération) | | SW | |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209C) | | SX | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | | N8 | |
| Régime d'imposition des sociétés affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | | | | WR | 8 096 |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE.* | | | | | | | WT | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | | | | | | WU | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | - imposées au taux de 15% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | | | | | WV | |
| | | - imposées au taux de 0% | | | | | WJ | |
| | | - imposées au taux de 19% | | | | | WP | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | WW | |
| - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | XB | |
| Autres plus-values imposées au taux de 19% | | | | | | | I6 | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | | | WZ | |
| Régime des sociétés mères et des filiales/Produit net des actions et parts d'intérêts | | Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | 2A | XA | | |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | | XD | |
| Mesures d'incitation | Abattement sur les amortissements | Entreprises nouvelles - (Revenu d'entreprise au bénéfice 44 septies) | K9 | Entreprises nouvelles 44 septies | L2 | Société entrepreneur innovante (art 44 octies A) | L5 | |
| | | Pole de compétitivité hors CH-E (art. 44 octies B) | L6 | Société innovante innovante petite (art. 210*) | K3 | Zone de réinvestissement de la défense (44 septies) | PA | |
| | | FRU-TE (art. 44 octies et octies A) | OV | Bénéfice d'impôt d'investissement (art. 44 quinquies) | IF | Zone franche d'activité (art. 44 quinquies) | XC | |
| | | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies) | | | PC | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | XS | |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé | | dont déduction exceptionnelle pour investissement * | | X9 | Créance déduite par le report en année de déficit | | ZI | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | Y2 | |
| TOTAL II | | | | | | | XH | 1 798 |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | | TOTAL II | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | | | | bénéfice (I moins II) | | XI | 6 288 |
| | | | | | déficit (II moins I) | | XJ | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | | | | | | | ZL | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | | | | | XL | 6 288 |
| RÉSULTAT FISCAL | | | | | BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | XN | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 NOT-SD

| | | | |
|---|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise A KUA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 6 855 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | 6 288 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | 567 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 567 | |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | |
| | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | |
| | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | | | |
| | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | YO | |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WT | ligne WU |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237septies du CGI)

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

| | | | |
|--|--|----|--------------------------|
| ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher) | | XU | <input type="checkbox"/> |
|--|--|----|--------------------------|

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------------------------|--------------------|------------------|-------|-------|--------------------------------|----|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise <i>A. KUA</i> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | |
| ORIGINE S | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | OC | 14 783 | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | | | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | 3 031 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | OD | 3 031 | | Dividendes | | ZE | | | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | OF | | | Autres répartitions | | ZF | | | | | | |
| | TOTAL I | OF | 17 814 | Report à nouveau | | ZG | 14 783 | | | | | | |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) | | | | | | | | | | TOTAL II | | ZH | 17 814 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | | |
| ENGAGEMENTS | — Engagements de crédit-bail mobilier | (préciser le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | | | J7 | | | YQ | | | | | |
| | — Engagements de crédit-bail immobilier | | | | | | | | | | YR | | |
| | — Effets portés à l'escompte et non échus | | | | | | | | | | YS | | |
| DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACQUIS ET CHARGES INTERNES | — Sous-traitance | | | | | | | | | | YT | | |
| | — Locations, charges locatives et de copropriété | (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | | | J8 | | | XQ | | | | | |
| | — Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | YU | | |
| | — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions) | | | | | | | | | | SS | 1 959 | |
| | — Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | YV | | |
| | — Autres comptes | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | ES | | | ST | 3 994 | | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | ZJ | 5 953 | |
| IMPÔTS ET TAXES | — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | | | | | | | | YW | 822 | |
| | — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | | | | | 9Z | 358 | | | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne GX du tableau n° 2052 | | | | | | | | | | YX | 1 180 | |
| T.V.A. | — Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | YY | | |
| | — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | | | | | YZ | 903 | |
| DIVERS | — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)* | | | | | | | | | | OB | 25 690 | |
| | — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | | | | | | | | OS | | |
| | — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | | | | | ZK | % | |
| | — Numéro de centre de gestion agréé* | XP | | — Filiales et participations: (Liste au 2059-4) (si ou cocher 1 sinon 0) | | | ZR | | | | | | |
| | — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | | | | RG | | |
| | — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | | | | | | | | RH | | |
| RÉGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | | | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | | | | |
| | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | | | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | JH | 0 | N° SIRET de la société mère du groupe | | | JJ | | | | | | |

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

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : A KUA Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|----|------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES **Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

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

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

16

Formulaire obligatoire l'article 53 A
du code général des impôts)CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2059-E-SD2018

| | | | |
|---|--|---|-------|
| Désignation de l'entreprise : A KUA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société mère de groupe : | | | |
| Exercice ouvert le : 01012017 | | et clos le : 31122017 | |
| | | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | OT | |
| TOTAL 1 | | OX | |
| II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | |
| Variation positive des stocks | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Retenues sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| TOTAL 2 | | OM | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | | O9 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | OY | |
| TOTAL 3 | | OJ | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG |
| V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | | SA | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case | | EV | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX) | | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | |
| Période de référence | | GY du | GZ au |
| Date de cessation | | HR | |
| VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs | | | |
| Effectif moyen du personnel : * | | YP | |
| dont apprentis | | YF | |
| dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

© Sage

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2059-F-SD 2018

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)



Neant

EXERCICE CLOS LE 3 1 2 0 0 0

N° SIRET 3 9 7 1 1 2 2 4 4 2 3 7 1 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE A RGA

ADRESSE (voie) 10 RUE DE LA SOURDIERE

CODE POSTAL 75001 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 570

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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) MME Nom patronymique GUILLERMAZ Prénom(s) ISABELLE

Nom marital % de détention 35,09 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 18071959 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 3 Voie RUE DE LA SOURDIERE

Code Postal 75001 Commune PARIS Pays

Titre (2) MME Nom patronymique CURATOLO Prénom(s) ISLE

Nom marital GUILLERMAZ % de détention 29,82 Nb de parts ou actions 170

Naissance : Date 28031938 N° Département Commune Pays

Adresse : N° 22 Voie RUE D'ORLEANS

Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise A KUA

| II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------|----------------|----------------|---------|------------------------|------|----------|--|
| Titre (2) | | M | Nom patronymique | | | COULON | Prénom(s) | | GULLAUME | |
| Nom marital | | | | | % de détention | 35,09 | Nb de parts ou actions | | 200 | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | 3 | | Voie | | | RUE DE LA SOURDIERE | | | |
| Code Postal | | 75001 | | Commune | | PARIS | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |
| Titre (2) | | | | | Prénom(s) | | | | | |
| Nom marital | | | | | % de détention | | Nb de parts ou actions | | | |
| Naissance : Date | | | | N° Département | | Commune | | | | |
| Adresse : N° | | | | Voie | | | | | | |
| Code Postal | | | | Commune | | | | Pays | | |

