

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 : 1982 B 00830

Numéro SIREN : 323 480 368

Nom ou dénomination : ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES - E.R.G

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2020 sous le numéro de dépôt 6563



20200065632019

DATE DEPOT : 04/02/2020

N° DE DEPOT : 6563

N° GESTION : 1982B00830

N° SIREN : 323480368

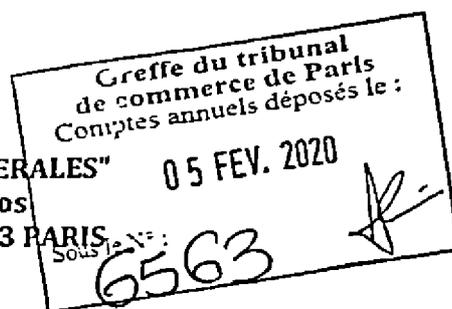
DENOMINATION : ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES - E.R.G

ADRESSE : 36 RUE NATIONALE 75013 PARIS

MILLESIME : 2019



**E.R.G.**  
**"ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES"**  
SARL au capital de 7.622,45 euros  
Siège Social : 36, rue nationale - 75013 PARIS  
RCS PARIS 323 480 368



## **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES COMPTES CLOS LE 30 JUIN 2019**

Nous sommes réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires, il soit procédé à l'examen des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019, permettant ainsi de se rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi (bilan, le compte de résultat, l'annexe et le texte des résolutions), ont été mis à la disposition des associés.

Les comptes annuels de notre société ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'année précédente.

### ***Situation et activité de la société au cours de l'exercice***

L'activité de la société a généré un chiffre d'affaires d'un montant de 794.497 €, soit une légère baisse par rapport à l'exercice précédent (855.677 €).

Les achats consommés (achats effectués moins la variation de stock) représentent 204.436 €.

Les autres achats et charges externes, constitués pour l'essentiel de charges fixes de fonctionnement, s'élèvent à 167.233 €.

Les charges de personnel s'élèvent à 417.617 €.

Après prise en compte des autres produits et charges d'exploitation et des dotations aux amortissements, le résultat d'exploitation est de 6.226 €.

Le résultat exceptionnel s'élève à -7.063 €.

Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'exercice 2018-2019 s'est soldé par un bénéfice net comptable de 2.630 €.

Les capitaux propres sont fixés à 79.719 € pour l'exercice écoulé.

Les dettes financières s'élèvent à la somme de 33.397 €.

Les dettes fournisseurs ressortent à 41.792 €.

Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 57.209 € et les autres dettes ressortent à 29.569 €.

Les créances clients s'élèvent à 81.918 € en valeur nette et les autres créances ressortent à 32.328€.

La trésorerie ressort à 85.632 €.

**Frais de recherche et développement**

La société n'a engagé de frais de développement au cours de cet exercice.

**Evénements significatifs survenus au cours de l'exercice.**

Aucun événement significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

**Evénements significatifs survenus depuis la clôture de l'exercice.**

Aucun événement significatif n'est survenu depuis la clôture.

**Evolution prévisible et perspective d'avenir**

La société poursuit son développement, notamment par la prospection de nouveaux clients.

**Prise de participation**

Aucune participation dans d'autres sociétés.

**Proposition d'affectation du résultat**

Affectation du bénéfice de l'exercice s'élevant à 2.630 € sur le compte « report à nouveau ».

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 du code général des impôts, il est rappelé qu'il n'y a eu, antérieurement, aucune somme distribuée à titre de dividendes.

**Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

**Conventions**

Un rapport spécial est établi et annexé aux présentes, s'agissant de la convention soumise aux dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce.

**Rémunération du gérant**

Il est enfin demandé de statuer sur la rémunération du gérant.

Si ces diverses propositions emportent l'approbation de l'assemblée générale, il sera donné quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice 2018-2019.

LA GERANCE



2



**E.R.G.**  
**"ELECTRICITE ET REALISATIONS GENERALES"**  
**SARL au capital de 7.622,45 euros**  
**Siège Social : 36, rue nationale - 75013 PARIS**  
**RCS PARIS 323 480 368**

---

**RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES COMPTES CLOS**  
**LE 30 JUIN 2019**

Monsieur,

En application des dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Ainsi, nous vous rappelons qu'au 30 juin 2019, la société ERG n'a conclu aucune des conventions prévues par les dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce.

LA GERANCE





**Eurl Laurent LAENEN**

*Société d'expertise-comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Paris-Ile de France*

**SARL ERG**

Electricité  
36 RUE NATIONALE

75013 PARIS

**Comptes annuels au 30/06/2019**

Siret : 32348036800014

Code APE : 4321A

*certifié conforme*



## Sommaire

| DESIGNATION                              | NOTES | PAGES |
|--|-------|-------|
| <b>Documents liminaires</b>              |       |       |
| Attestation                              |       | 3     |
| <b>Documents de synthèse</b>             |       |       |
| Bilan                                    |       | 5     |
| Compte de résultat                       |       | 7     |
| <b>Annexe</b>                            |       |       |
| Principes, règles et méthodes comptables | 20    | 10    |
| Notes sur l'actif                        |       | 10    |
| Immobilisations                          | 31    | 10    |
| Stocks                                   | 32    | 12    |
| Créances                                 | 34    | 12    |
| Notes sur le compte de résultat          |       | 12    |
| Produits exceptionnels                   | 55    | 12    |
| Autres informations                      | 60    | 12    |
| <b>Détail des postes</b>                 |       |       |
| <b>Actif</b>                             |       | 16    |
| Immobilisations                          | 31    | 16    |
| Stocks                                   | 32    | 16    |
| Créances                                 | 34    | 16    |
| Divers                                   | 35    | 17    |
| Comptes de régularisation actif          | 36    | 17    |
| <b>Passif</b>                            |       | 17    |
| Capitaux propres                         | 40    | 17    |
| Dettes                                   | 43    | 18    |
| <b>Compte de résultat</b>                |       | 19    |
| Produits d'exploitation                  | 50    | 19    |
| Charges d'exploitation                   | 51    | 19    |
| Produits exceptionnels                   | 55    | 21    |
| Charges exceptionnelles                  | 56    | 22    |
| Impôt sur les bénéfices                  | 58    | 22    |
| <b>Documents de gestion</b>              |       |       |
| Soldes intermédiaires de gestion         |       | 24    |
| <b>Liasse fiscale</b>                    |       |       |

**ATTESTATION**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 09/04/2014, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de **SARL ERG** relatifs à l'exercice du **01/07/2018 au 30/06/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Total du bilan .....         | <b>241 688 Euros</b> |
| Chiffre d'affaires .....     | <b>794 497 Euros</b> |
| Résultat net comptable ..... | <b>2 630 Euros</b>   |

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

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

Fait à TOURNAN-EN-BRIE  
le 08/10/2019

Laurent LAENEN  
Expert-comptable



**BILAN ACTIF**

|  |  | Note  | Exercice N, clos le :             |                                   | 30/06/2019        | 30/06/2018     |        |
|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|
|  |  |   | Brut<br>1                         | Amortissements<br>dépréciations 2 | Net<br>3          | Net<br>4       |        |
| Capital souscrit non appelé                      |  | (I) 30  |                                   |                                   |                   |                |        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>         | Frais d'établissement                                       |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Frais de développement                                      |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Concessions, brevets et droits similaires                   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Fonds commercial (1)  |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Autres immobilisations incorporelles                        |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Immobilisations incorporelles en cours                      |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Avances et acomptes   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           | Terrains  | 31                                |                                   |                   |                |        |
|  |  | Constructions   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                   | 1 480                             | 1 281             | 198            | 559    |
|  |  | Autres immobilisations corporelles                          |                                   | 4 709                             | 2 840             | 1 869          | 3 118  |
|  |  | Immobilisations en-cours                                    |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Avances et acomptes                          |   |                                   |                                   |                   |                |        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>           | Participations (méthode de mise en équival.) |   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Autres participations                        |   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Créances rattachées à des participations     |   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | T.I.A.P                                      |   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Autres titres immobilisés                    |   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Prêts  |   |                                   |                                   |                   |                |        |
| Autres immobilisations financières               |  | 3 130   |                                   | 3 130                             | 3 130             |                |        |
| <b>Total (II)</b>                                |  |   | <b>9 318</b>                      | <b>4 122</b>                      | <b>5 197</b>      | <b>6 806</b>   |        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           | <b>STOCKS</b>                                | Matières premières, approvisionnements                      |                                   | 8 560                             |                   | 8 560          | 7 302  |
|  |  | En-cours de production de biens                             | 32                                | 27 295                            |                   | 27 295         | 23 974 |
|  |  | En-cours de production de services                          |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Produits intermédiaires et finis                            |                                   |                                   |                   |                |        |
|  |  | Marchandises  |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Avances et acomptes versés                   | 33  |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | <b>CRÉANCES</b>                              | Clients et comptes rattachés (3)                            |                                   | 83 502                            | 1 583             | 81 918         | 90 008 |
|  |  | Autres créances (3)   | 34                                | 32 328                            |                   | 32 328         | 36 758 |
|  |  | Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | <b>DIVERS</b>                                | V.M.P (dont actions propres : )                             | 35                                |                                   |                   |                |        |
| Instrument de trésorerie                         |  |   |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Disponibilités                               |   | 85 632                            |                                   | 85 632            | 57 202         |        |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                 | Charges constatées d'avance (3)              | 36  | 758                               |                                   | 758               | 302            |        |
|  | <b>Total (III)</b>                           |   | <b>238 074</b>                    | <b>1 583</b>                      | <b>236 491</b>    | <b>215 545</b> |        |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)     | 36  |                                   |                                   |                   |                |        |
|  | Primes de remboursement d'obligations (V)    |   |                                   |                                   |                   |                |        |
| Écarts de conversion actif (VI)                  |  |   |                                   |                                   |                   |                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                    |  |   | <b>247 393</b>                    | <b>5 705</b>                      | <b>241 688</b>    | <b>222 352</b> |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :               |  |   | (2) part-d'1 an Immo. fin. nettes |                                   | (3) Part à + 1 an |                |        |
| Clause de réserve de propriété Immobilisations : |  |   | Stocks :                          |                                   | Créances :        |                |        |



## BILAN PASSIF

|   | Note  | 30/06/2019     | 30/06/2018     |         |
|---|---|----------------|----------------|---------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                   | Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : 7 622 )   | 7 622          | 7 622          |         |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   |                |                |         |
|   | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :   | )              |                |         |
|   | Réserve légale (3)  | 762            | 762            |         |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles  | 17 755         | 17 755         |         |
|   | Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours )                     | 40             |                |         |
|   | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants )                        |                |                |         |
|   | Report à nouveau  | 50 949         | 49 284         |         |
|   | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |                | 2 630          | 1 665   |
|   | Subventions d'investissement  |                |                |         |
| Provisions réglementées                   |   |                |                |         |
|   | <b>Total (I)</b>  | <b>79 719</b>  | <b>77 089</b>  |         |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>               | Produit des émissions de titres participatifs   | 41             |                |         |
|   | Avances conditionnées   |                |                |         |
|   | <b>Total (II)</b>   |                |                |         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b> | Provisions pour risques   | 42             |                |         |
|   | Provisions pour charges   |                |                |         |
|   | <b>Total (III)</b>  |                |                |         |
| <b>DETTES (4)</b>                         | Emprunts obligataires convertibles  |                |                |         |
|   | Autres emprunts obligataires  |                |                |         |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  |                |                |         |
|   | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs )  | 43             | 33 397         | 34 625  |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                |                |         |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |                | 41 792         | 24 806  |
|   | Dettes fiscales et sociales   |                | 57 209         | 78 824  |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                |                |         |
|   | Autres dettes   |                | 29 569         | 7 007   |
| Comptes rattachés                         |   |                |                |         |
| Produits constatés d'avance (4)           | 44  |                |                |         |
|   | <b>Total (IV)</b>   | <b>161 969</b> | <b>145 263</b> |         |
| Ecarts de conversion passif               | (V) 44  |                |                |         |
|   | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | <b>241 688</b> | <b>222 352</b> |         |
| <b>Renvois</b>                            | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  |                |                |         |
|   | (2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) |                |                |         |
|   | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme  |                |                |         |
|   | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an   |                | 161 969        | 145 263 |
|   | (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP   |                |                |         |



COMPTE DE RESULTAT

|  |   |          |            | Note            | 30/06/2019 | 30/06/2018   |               |         |
|--|---|----------|------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------|
| Nombre de mois de la période   |   |          |            |                 | 12         | 12           |               |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  |   |          | 1 - France | 2 - Exportation | 50         | Total        | Total         |         |
|  | Ventes de marchandises  |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Production vendue   | biens    |            |                 |            |              |               |         |
|  |   | services | 794 497    |                 |            |              | 794 497       | 855 677 |
|  | CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)   |          | 794 497    |                 |            |              | 794 497       | 855 677 |
|  | Production stockée  |          |            |                 |            |              | 3 321         | 23 974  |
|  | Production immobilisée  |          |            |                 |            |              |               |         |
| Subventions d'exploitation   |   |          |            |                 | 1 000      | 4 000        |               |         |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) |   |          |            |                 | 2 904      |              |               |         |
| Autres produits (1) (11)   |   |          |            |                 | 2          | 119          |               |         |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                            |   |          |            |                 |            | 801 724      | 883 770       |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                               |          |            |                 |            | 206          |               |         |
|  | Variation de stock (marchandises)   |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane) |          |            |                 |            | 203 178      | 243 935       |         |
|  | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                     |          |            |                 |            | -1 258       | -1 672        |         |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)                                     |          |            |                 |            | 167 233      | 214 365       |         |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés   |          |            |                 |            | 4 934        | 6 678         |         |
|  | Salaires et traitements   |          |            |                 | 51         | 289 207      | 304 514       |         |
|  | Charges sociales (10)   |          |            |                 |            | 128 410      | 116 512       |         |
|  | Dotations aux amortissements sur immobilisations                                  |          |            |                 |            | 1 610        | 1 295         |         |
|  | Dotations aux dépréciations sur immobilisations                                   |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Dotations aux dépréciations sur actif circulant                                   |          |            |                 |            | 1 583        |               |         |
| Dotations aux provisions   |   |          |            |                 |            |              |               |         |
| Autres charges (12)  |   |          |            |                 | 395        | 4            |               |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                            |   |          |            |                 |            | 795 498      | 885 631       |         |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                          |   |          |            |                 |            | <b>6 226</b> | <b>-1 861</b> |         |
| OPERATIONS EN COURS  | Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |          |            | 52              |            |              |               |         |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |          |            |                 |            |              |               |         |
| PRODUITS FINANCIERS  | Produits financiers de participations (5)   |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)      |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Autres intérêts et produits assimilés (5)   |          |            |                 | 53         |              |               |         |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges                 |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Différences positives de change   |          |            |                 |            |              |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement        |   |          |            |                 |            |              |               |         |
| Total des produits financiers (V)                                    |   |          |            |                 |            |              |               |         |
| CHARGES FINANCIERES  | Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions             |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Intérêts et charges assimilées (6)  |          |            |                 | 54         |              |               |         |
|  | Différences négatives de change   |          |            |                 |            |              |               |         |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                    |          |            |                 |            |              |               |         |
| Total des charges financières (VI)                                   |   |          |            |                 |            |              |               |         |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                               |   |          |            |                 |            |              |               |         |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II+III+IV+V-VI)</b>            |   |          |            |                 |            | <b>6 226</b> | <b>-1 861</b> |         |



## COMPTE DE RESULTAT

|  | Note  | 30/06/2019     | 30/06/2018     |
|--|---|----------------|----------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                          | 3 793          | 1 686          |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital                          |                |                |
|  | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges         |                |                |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>                             | <b>3 793</b>   | <b>1 686</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                 | 10 856         | 960            |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                         |                |                |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>                           | <b>10 856</b>  | <b>960</b>     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                              |   | <b>-7 063</b>  | <b>726</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise                   | (IX) 57   |                |                |
| Impôts sur les bénéfices   | (X) 58  | -3 467         | -2 800         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>                                    |   | <b>805 517</b> | <b>885 456</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                              |   | <b>802 887</b> | <b>883 791</b> |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b> |   | <b>2 630</b>   | <b>1 665</b>   |

| Renvois | (1)   | (2)                                  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)  | (6 bis)   | (9)                        | (10)   | (11)  | (12)   | (13)   | (14)                                    | (15)                          |
|---------|---|--------------------------------------|--|---|--|--|---|----------------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|
|         | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | Dont                                 | Dont   | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs | Dont produits concernant les entreprises liées | Dont intérêts concernant les entreprises liées | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | Dont transferts de charges | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | Dont primes et cotisations complém. obligatoires | Chiffre d'affaires en Euros et centimes | Résultat en Euros et centimes |
|         |   | - Produits de locations immobilières | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs |   |  |  |   | 2 904                      | 21 695   |   |  | 21 695   | 794 497,13                              | 855 676,96                    |
|         |   | - Crédit-bail mobilier               | - Crédit-bail immobilier                                       |   |  |  |   |                            |  |   |  |  | 2 630,06                                | 1 664,94                      |



## Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

### Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

## Note 31 - Immobilisations

### Mouvements des immobilisations brutes

| Désignation   | Valeurs brutes début exercice | Mouvements de l'exercice |                    | Valeurs brutes fin exercice |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
|   |                               | Acquisitions             | Cessions Virements |                             |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                               |                          |                    |                             |
| - Frais d'établissement et de développement                   |                               |                          |                    |                             |
| - Fonds commercial  |                               |                          |                    |                             |
| - Site et outils internet                                     |                               |                          |                    |                             |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                               |                          |                    |                             |
| <b>Total</b>  |                               |                          |                    |                             |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                               |                          |                    |                             |
| - Terrains  |                               |                          |                    |                             |
| - Constructions   |                               |                          |                    |                             |
| . sur sol propre  |                               |                          |                    |                             |
| . sur sol d'autrui  |                               |                          |                    |                             |
| . installation agencement aménag.                             |                               |                          |                    |                             |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480                         |                          |                    | 1 480                       |
| - Autres immobilisations corporelles                          |                               |                          |                    |                             |
| . instal, agencements, aménagements divers                    |                               |                          |                    |                             |
| . matériel de transport                                       | 6 484                         |                          | 2 226              | 4 257                       |
| . matériel de bureau  | 451                           |                          |                    | 451                         |
| . emballages récupérables, divers                             |                               |                          |                    |                             |
| - Immobilisations en cours                                    |                               |                          |                    |                             |
| - Avances et acomptes   |                               |                          |                    |                             |
| <b>Total</b>  | <b>8 415</b>                  |                          | <b>2 226</b>       | <b>6 188</b>                |
| <u>Immobilisations financières</u>                            |                               |                          |                    |                             |
| - Participations évaluées par mise en équivalence             |                               |                          |                    |                             |
| - Autres participations                                       |                               |                          |                    |                             |
| - Autres titres immobilisés                                   |                               |                          |                    |                             |
| - Prêts et autres immobilisations financières                 | 3 130                         |                          |                    | 3 130                       |
| <b>Total</b>  | <b>3 130</b>                  |                          |                    | <b>3 130</b>                |
| <b>Total général</b>  | <b>11 545</b>                 |                          | <b>2 226</b>       | <b>9 318</b>                |



## Mouvements des amortissements

| Immobilisations amortissables                                 | Amortissements début exercice | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements fin exercice |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
|   |                               | Dotations                | Diminutions  |                             |
| <u>Immobilisations incorporelles</u>                          |                               |                          |              |                             |
| - Frais d'établissement et de développement                   |                               |                          |              |                             |
| - Fonds commercial  |                               |                          |              |                             |
| - Site et outils internet                                     |                               |                          |              |                             |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                               |                          |              |                             |
| <b>Total</b>  |                               |                          |              |                             |
| <u>Immobilisations corporelles</u>                            |                               |                          |              |                             |
| - Terrains  |                               |                          |              |                             |
| - Constructions   |                               |                          |              |                             |
| . Sur sol propre  |                               |                          |              |                             |
| . Sur sol d'autrui  |                               |                          |              |                             |
| . Installation agencement aménag.                             |                               |                          |              |                             |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921                           | 361                      |              | 1 281                       |
| - Autres immobilisations corporelles                          |                               |                          |              |                             |
| . Instal, agencements, aménagements divers                    |                               |                          |              |                             |
| . Matériel de transport                                       | 3 365                         | 1 249                    | 2 226        | 2 389                       |
| . Matériel de bureau  | 451                           |                          |              | 451                         |
| . Emballages récupérables, divers                             |                               |                          |              |                             |
| <b>Total</b>  | <b>4 738</b>                  | <b>1 610</b>             | <b>2 226</b> | <b>4 121</b>                |
| <b>Total général</b>  | <b>4 738</b>                  | <b>1 610</b>             | <b>2 226</b> | <b>4 121</b>                |

## Mouvements des immobilisations corporelles

| Désignation                    | Immobilisations brutes | Amortissements | Immobilisations nettes |
|--------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Au début de l'exercice         | + 8 415                | + 4 738        | + 3 676                |
| Réévaluation de l'exercice     | +                      |                | +                      |
| Investissements de l'exercice  | +                      |                | +                      |
| Dotation de l'exercice         |                        | + 1 610        | - 1 610                |
| Cessions ou mises hors service | - 2 226                | - 2 226        | - 0                    |
| Valeur en fin d'exercice       | = 6 188                | = 4 122        | = 2 067                |

## Mouvements des immobilisations financières

| Désignation  | Montant |
|--|---------|
| Valeur au début de l'exercice  | + 3 130 |
| Acquisitions   | +       |
| Augmentations résultant d'une mise en équivalence                                | +       |
| Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence | -       |
| Valeur en fin d'exercice   | = 3 130 |

## Echéances des immobilisations financières

| Désignation                           | Montant |
|---------------------------------------|---------|
| Total des immobilisations financières | 3 130   |
| . à moins d'un an                     |         |
| . à plus d'un an                      | 3 130   |

**Détail des cessions de l'exercice**

| Désignation   | Immobilisation | Crédit-bail | Location |
|---|----------------|-------------|----------|
| Autres immobilisations corporelles<br>CREDIPAR - LOA CITROEN BERLINGO | 0              |             |          |
| Total   |                |             |          |
| Total général   |                |             |          |

**Note 32 - Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Note 34 - Créances**

Les créances 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.

**Note 55 - Produits exceptionnels**

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

**Note 60 - Autres informations**



## Echéance des créances

| Etat des créances   | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations  |                |                |                |
| Prêts (1) (2)   |                |                |                |
| Autres immobilisations financières  | 3 130          |                | 3 130          |
| Clients douteux ou litigieux  |                |                |                |
| Autres créances clients   | 83 502         | 83 502         |                |
| Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée)              |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés  | 88             | 88             |                |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices  | 20 342         | 20 342         |                |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 2 934          | 2 934          |                |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés  |                |                |                |
| Divers  |                |                |                |
| Groupe et associés (2)  |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                      | 8 963          | 8 963          |                |
| Charges constatées d'avance   | 758            | 758            |                |
| <b>Totaux</b>   | <b>119 717</b> | <b>116 587</b> | <b>3 130</b>   |
| (1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice<br>- Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |                |
| (2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                      |                |                |                |

## Echéance des dettes

| Etat des dettes   | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an<br>5 ans au plus  | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)  |                |                |  |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)  |                |                |  |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) à 1 an max. à l'origine<br>à plus d'1 an à l'origine |                |                |  |                 |
| Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)   |                |                |  |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés   | 41 792         | 41 792         |  |                 |
| Personnel et comptes rattachés  | 12 980         | 12 980         |  |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 35 840         | 35 840         |  |                 |
| Impôts sur les bénéfices  |                |                |  |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée  | 8 131          | 8 131          |  |                 |
| Obligations cautionnées   |                |                |  |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés   | 258            | 258            |  |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                |                |  |                 |
| Groupe et associés (2)  | 33 397         | 33 397         |  |                 |
| Autres dettes   | 29 569         | 29 569         |  |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie   |                |                |  |                 |
| Produits constatés d'avance   |                |                |  |                 |
| <b>Total</b>  | <b>161 967</b> | <b>161 967</b> |  |                 |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice<br>Emprunts remboursés en cours d'exercice                           |                |                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques |                 |



**Provisions et dépréciations**

| Nature des provisions  |                                      | Montant au début de l'exercice | Augmentations : Dotations de l'ex. | Diminutions : Reprises de l'ex. | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour hausse des prix  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Amortissements dérogatoires  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Dont majorations exceptionnelles 30%   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Autres provisions réglementées   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (I)</b>   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour litiges  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour garanties données aux clients  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour amendes et pénalités   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour pertes de change   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour pensions et obligations similaires   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour impôts   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Autres provisions pour risques et charges  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (II)</b>  |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>DEPRECIATIONS</b>   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| sur Immobilisations  | - incorporelles                      |                                |                                    |                                 |                                |
|  | - corporelles                        |                                |                                    |                                 |                                |
|  | - titres mis en équivalence          |                                |                                    |                                 |                                |
|  | - titres de participation            |                                |                                    |                                 |                                |
|  | - autres immobilisations financières |                                |                                    |                                 |                                |
| Sur stocks et en cours   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| Sur comptes clients  |                                      |                                | 1 583                              |                                 | 1 583                          |
| Autres dépréciations   |                                      |                                |                                    |                                 |                                |
| <b>Total (III)</b>   |                                      |                                | <b>1 583</b>                       |                                 | <b>1 583</b>                   |
| <b>Total (I + II + III)</b>  |                                      |                                | <b>1 583</b>                       |                                 | <b>1 583</b>                   |
| dont dotations et reprises   | - d'exploitation                     |                                | 1 583                              |                                 |                                |
|  | - financières                        |                                |                                    |                                 |                                |
|  | - exceptionnelles                    |                                |                                    |                                 |                                |
| 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 |                                      |                                |                                    |                                 |                                |

**Note 31 - Immobilisations**

| N° compte  | Désignation                        | 30/06/2019   | 30/06/2018   |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b> |                                    |              |              |
| 215000   | Install. tech. mat. outl. indus.   | 1 480        | 1 480        |
| 281500   | Install tech. mat. outl. indust.   | -1 281       | -921         |
|  | <b>Total</b>                       | <b>198</b>   | <b>559</b>   |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |                                    |              |              |
| 218200   | Matériel de transport              | 4 257        | 6 484        |
| 218300   | Matériel de bureau et informatique | 451          | 451          |
| 281820   | Amort. Matériel de Transport       | -2 339       | -3 366       |
| 281830   | Amort. Mat de bureau et informatqu | -451         | -451         |
|  | <b>Total</b>                       | <b>1 869</b> | <b>3 118</b> |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>              |                                    |              |              |
| 275000   | Depots et cautionnements versés    | 3 130        | 3 130        |
|  | <b>Total</b>                       | <b>3 130</b> | <b>3 130</b> |
|  | <b>Total Immobilisations</b>       | <b>5 197</b> | <b>6 806</b> |

**Note 32 - Stocks**

| N° compte                                    | Désignation                       | 30/06/2019    | 30/06/2018    |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>MATIÈRES PREMIÈRES APPROVISIONNEMENTS</b> |                                   |               |               |
| 31   | <b>STOCKS MATIÈRES PREMIÈRES</b>  | <b>8 560</b>  | <b>7 302</b>  |
| 310000                                       | Matières premières et fournitures | 8 560         | 7 302         |
|  | <b>Total</b>                      | <b>8 560</b>  | <b>7 302</b>  |
| <b>EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS</b>       |                                   |               |               |
| 335  | <b>STOCKS TRAVAUX EN COURS</b>    | <b>27 295</b> | <b>23 974</b> |
| 335000                                       | Travaux en cours                  | 27 295        | 23 974        |
|  | <b>Total</b>                      | <b>27 295</b> | <b>23 974</b> |
|  | <b>Total Stocks</b>               | <b>35 855</b> | <b>31 276</b> |

**Note 34 - Créances**

| N° compte                           | Désignation                   | 30/06/2019    | 30/06/2018    |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS</b> |                               |               |               |
| 411                                 | Clients                       | 19 418        | 49 098        |
| 418100                              | Clients factures à établir    | 64 083        | 40 910        |
| 491000                              | Provisions pour dépr. comptes | -1 583        |               |
|                                     | <b>Total</b>                  | <b>81 918</b> | <b>90 008</b> |
| <b>AUTRES CRÉANCES</b>              |                               |               |               |
| 401                                 | Fournisseurs débiteurs        | 8 963         | 2 700         |
| 421DUDE                             | DUDECK                        | 68            | 3 724         |
| 444300                              | Excédent IS                   | 2 338         | 7 014         |
| 444510                              | CICE de fex-report            | 14 537        | 18 134        |
| 444740                              | ETAT CI APPRENTIS             | 3 467         | 2 800         |
| <i>A reporter</i>                   |                               | <b>29 393</b> | <b>34 372</b> |



| N° compte | Désignation              | 30/06/2019     | 30/06/2018     |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|
| Report    |                          | 29 393         | 34 372         |
| 445626    | TVA sur immo 20%         |                | 691            |
| 445666    | TVA déductible 20%       | 695            |                |
| 445670    | Crédit de tva à reporter |                | 1 695          |
| 445800    | TVA à régulariser        | 2 239          |                |
|           | <b>Total</b>             | <b>32 328</b>  | <b>36 758</b>  |
|           | <b>Total Créances</b>    | <b>114 246</b> | <b>126 766</b> |

### Note 35 - Divers

| N° compte             | Désignation         | 30/06/2019    | 30/06/2018    |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>DISPONIBILITÉS</b> |                     |               |               |
| 512BNP                | BNP PARIBAS         | 85 632        | 57 202        |
|                       | <b>Total</b>        | <b>85 632</b> | <b>57 202</b> |
|                       | <b>Total Divers</b> | <b>85 632</b> | <b>57 202</b> |

### Note 36 - Comptes de régularisation actif

| N° compte                          | Désignation                                  | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
|------------------------------------|--|------------|------------|
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b> |  |            |            |
| 486100                             | Cots. fisc. et soc. TNS constatées           | 758        | 302        |
|                                    | <b>Total</b>                                 | <b>758</b> | <b>302</b> |
|                                    | <b>Total Comptes de régularisation actif</b> | <b>758</b> | <b>302</b> |

### Note 40 - Capitaux propres

| N° compte                                     | Désignation                        | 30/06/2019    | 30/06/2018    |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL</b>           |                                    |               |               |
| 101000  | Capital                            | 7 622         | 7 622         |
|   | <b>Total</b>                       | <b>7 622</b>  | <b>7 622</b>  |
| <b>RÉSERVE LÉGALE</b>                         |                                    |               |               |
| 106110  | Reserve legale proprement dite     | 762           | 762           |
|   | <b>Total</b>                       | <b>762</b>    | <b>762</b>    |
| <b>RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES</b> |                                    |               |               |
| 106300  | Reserves statut. ou contractuelles | 17 755        | 17 755        |
|   | <b>Total</b>                       | <b>17 755</b> | <b>17 755</b> |
| <b>REPORT À NOUVEAU</b>                       |                                    |               |               |
| 110000  | Report à nouveau (solde créditeur) | 50 949        | 49 284        |
|   | <b>Total</b>                       | <b>50 949</b> | <b>49 284</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                 |                                    |               |               |
| 120000  | Résultat de l'exercice             | 2 630         | 1 665         |
|   | <b>Total</b>                       | <b>2 630</b>  | <b>1 665</b>  |
|   | <b>Total Capitaux propres</b>      | <b>79 719</b> | <b>77 089</b> |

**Note 43 - Dettes**

| N° compte                                    | Désignation                                   | 30/06/2019     | 30/06/2018     |
|--|---|----------------|----------------|
| <b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS</b> |   |                |                |
| 455100                                       | C/C MOREL                                     | 33 397         | 34 625         |
|  | <b>Total</b>                                  | <b>33 397</b>  | <b>34 625</b>  |
| <b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</b>     |   |                |                |
| 401  | Fournisseurs                                  | 39 590         | 22 806         |
| 408100                                       | Fournisseurs                                  | 2 203          | 2 000          |
|  | <b>Total</b>                                  | <b>41 792</b>  | <b>24 806</b>  |
| <b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>           |   |                |                |
| 42   | <b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</b>         | <b>12 980</b>  | <b>14 734</b>  |
| 421BUDZIL                                    | Net à payer BUDZILEK                          | 767            |                |
| 421DIAKHI                                    | Net à payer DIAKHITE                          |                | 2 019          |
| 421DUBIEL                                    | Net à payer DUBIEL                            | 1 900          | 2 715          |
| 421KONATE                                    | KONATE  | 1 550          | 1 346          |
| 421KOWAL                                     | Net à payer KOWAL                             | 1 996          | 1 949          |
| 421MORELP                                    | Net à payer MOREL PATRICIA                    | 641            | 623            |
| 421ORTIZ                                     | Net à payer ORTIZ                             | 2 394          | 2 415          |
| 421RAKOTO                                    | Net à payer RAKOTOHARIMISA                    | 1 773          | 1 775          |
| 421RAMOS                                     | Net à payer RAMOS                             | 1 960          | 1 891          |
| 43   | <b>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</b>  | <b>35 840</b>  | <b>52 287</b>  |
| 431000                                       | URSSAF  | 14 848         | 24 663         |
| 437100                                       | PRO BTP                                       | 9 479          | 11 119         |
| 437300                                       | CCP BRP                                       | 7 403          | 10 701         |
| 438000                                       | Org. soc. charg. à pay. & prod.               | 4 109          | 5 804          |
| 44   | <b>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b> | <b>8 389</b>   | <b>11 803</b>  |
| 445510                                       | Tva à décaisser                               | 302            |                |
| 445666                                       | TVA déductible 20%                            |                | 1 253          |
| 445870                                       | TVA sur factures à établir                    | 6 164          |                |
| 445876                                       | TVA en attente collectée 20%                  | 658            | 1 831          |
| 445877                                       | TVA en attente collectée 10%                  | 1 007          | 7 499          |
| 448604                                       | TAXE APPRENTISSAGE                            |                | 958            |
| 448607                                       | ETAT CVAE A PAYER                             | 258            | 261            |
|  | <b>Total</b>                                  | <b>57 209</b>  | <b>78 824</b>  |
| <b>AUTRES DETTES</b>                         |   |                |                |
| 411  | Clients créditeurs                            | 29 569         | 7 007          |
|  | <b>Total</b>                                  | <b>29 569</b>  | <b>7 007</b>   |
|  | <b>Total Dettes</b>                           | <b>161 969</b> | <b>145 263</b> |

**Note 50 - Produits d'exploitation**

| N° compte   | Désignation                          | 30/06/2019     | 30/06/2018     | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE</b>                  |                                      |                |                |                        |                                |
| 706400  | TX FACTURES D AVANCE                 |                | 49 620         | -49 620                | -100,00                        |
| 706500  | Prestations de services 20%          | 90 751         | 82 640         | 8 112                  | 9,82                           |
| 706600  | Prestation de services 10%           | 690 074        | 722 073        | -31 999                | -4,43                          |
| 706700  | Prestations de services à 0%         | 13 672         | 1 344          | 12 328                 | 917,26                         |
|   | <b>Total</b>                         | <b>794 497</b> | <b>855 677</b> | <b>-61 180</b>         | <b>-7,15</b>                   |
| <b>PRODUCTION STOCKÉE</b>                                 |                                      |                |                |                        |                                |
| 713350  | Travaux en cours                     | 3 321          | 23 974         | -20 654                | -86,15                         |
|   | <b>Total</b>                         | <b>3 321</b>   | <b>23 974</b>  | <b>-20 654</b>         | <b>-86,15</b>                  |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                         |                                      |                |                |                        |                                |
| 740000  | Subventions d'exploitation           | 1 000          | 4 000          | -3 000                 | -75,00                         |
|   | <b>Total</b>                         | <b>1 000</b>   | <b>4 000</b>   | <b>-3 000</b>          | <b>-75,00</b>                  |
| <b>REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES</b> |                                      |                |                |                        |                                |
| 791200  | Remboursement sinistre assurance     | 2 904          |                | 2 904                  |                                |
|   | <b>Total</b>                         | <b>2 904</b>   |                | <b>2 904</b>           |                                |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>                                    |                                      |                |                |                        |                                |
| 758000  | Produits divers gestion courante     | 2              | 119            | -117                   | -98,56                         |
|   | <b>Total</b>                         | <b>2</b>       | <b>119</b>     | <b>-117</b>            | <b>-98,56</b>                  |
|   | <b>Total Produits d'exploitation</b> | <b>801 724</b> | <b>863 770</b> | <b>-62 046</b>         | <b>-9,28</b>                   |

**Note 51 - Charges d'exploitation**

| N° compte   | Désignation  | 30/06/2019     | 30/06/2018     | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|--|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE DOUANE)</b>                    |  |                |                |                        |                                |
| 607000  | Achats de marchandises                               | 206            |                | 206                    |                                |
|   | <b>Total</b>   | <b>206</b>     |                | <b>206</b>             |                                |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)</b> |  |                |                |                        |                                |
| 601000  | Achats stockés mat. prem. (fourn.)                   | 203 178        | 243 935        | -40 757                | -16,71                         |
|   | <b>Total</b>   | <b>203 178</b> | <b>243 935</b> | <b>-40 757</b>         | <b>-16,71</b>                  |
| <b>VARIATION DE STOCK MAT. PREMIERES ET APPROVISIONNEMENTS</b>                |  |                |                |                        |                                |
| 603100  | Variat. stocks mat. prem. et fourn                   | -1 258         | -1 672         | 414                    | -24,74                         |
|   | <b>Total</b>   | <b>-1 258</b>  | <b>-1 672</b>  | <b>414</b>             | <b>-24,74</b>                  |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                                      |  |                |                |                        |                                |
| 606   | <b>ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES</b> | <b>1 868</b>   | <b>2 633</b>   | <b>-765</b>            | <b>-29,06</b>                  |
| 606100  | Fournitures non stock. eau, énergie                  |                | 678            | -678                   | -100,00                        |
| 606120  | EAU  | 40             | 30             | 10                     | 31,59                          |
| 606300  | Fournit. entretien & petit équip.                    | 1 709          | 1 758          | -49                    | -2,80                          |
| 606400  | Fournitures administratives                          | 119            | 167            | -48                    | -28,60                         |
| 611   | <b>SOUS TRAITANCE GÉNÉRALE</b>                       | <b>57 907</b>  | <b>89 580</b>  | <b>-31 674</b>         | <b>-35,36</b>                  |
| 611000  | Sous-traitance générale                              | 4 027          | 1 080          | 2 947                  | 272,84                         |
| <i>A reporter</i>   |  | <b>5 894</b>   | <b>3 713</b>   | <b>2 181</b>           | <b>58,75</b>                   |



| N° compte                                    | Désignation   | 30/06/2019     | 30/06/2018     | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|--|---|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| <i>Report</i>                                |   | 5 894          | 3 713          | 2 181                  | 58,75                          |
| 611100                                       | Sous Traitance                                      | 53 880         | 88 500         | -34 620                | -39,12                         |
| 612  | <b>REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL</b>                    | <b>7 443</b>   | <b>8 873</b>   | <b>-1 430</b>          | <b>-16,12</b>                  |
| 612400                                       | LIXXBAIL TRAFIC                                     | 3 751          | 5 714          | -1 963                 | -34,36                         |
| 612600                                       | NATIOCREDIMURS KANGOO BNP                           | 3 692          | 3 158          | 533                    | 16,88                          |
| 613  | <b>LOCATIONS</b>                                    | <b>12 023</b>  | <b>11 400</b>  | <b>623</b>             | <b>5,47</b>                    |
| 613200                                       | Locations immobilières                              | 11 419         | 11 400         | 19                     | 0,17                           |
| 613500                                       | Locations mobilières                                | 604            |                | 604                    |                                |
| 614  | <b>CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ</b>         | <b>159</b>     |                | <b>159</b>             |                                |
| 614000                                       | Charges locatives et de copropriété                 | 159            |                | 159                    |                                |
| 615  | <b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>                     | <b>2 071</b>   | <b>2 305</b>   | <b>-234</b>            | <b>-10,14</b>                  |
| 615500                                       | ENTRETIENS VEHICULES                                | 2 071          | 2 305          | -234                   | -10,14                         |
| 616  | <b>PRIMES D'ASSURANCE</b>                           | <b>9 272</b>   | <b>8 553</b>   | <b>719</b>             | <b>8,41</b>                    |
| 616000                                       | Primes d'assurance                                  | 9 272          | 8 553          | 719                    | 8,41                           |
| 621  | <b>PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE</b>           | <b>1 122</b>   | <b>4 329</b>   | <b>-3 207</b>          | <b>-74,08</b>                  |
| 621100                                       | Personnel inter.maire                               | 1 122          | 4 329          | -3 207                 | -74,08                         |
| 622  | <b>RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES</b> | <b>57 636</b>  | <b>68 506</b>  | <b>-10 870</b>         | <b>-15,87</b>                  |
| 622600                                       | Honoraires  | 57 359         | 68 054         | -10 695                | -15,72                         |
| 622700                                       | Frais d'actes et de contentieux                     | 277            | 453            | -175                   | -38,71                         |
| 623  | <b>PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b> | <b>2 825</b>   | <b>4 135</b>   | <b>-1 310</b>          | <b>-31,69</b>                  |
| 623400                                       | Cadeaux à la clientèle                              | 2 825          | 4 135          | -1 310                 | -31,69                         |
| 625  | <b>DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS</b>         | <b>12 084</b>  | <b>11 384</b>  | <b>700</b>             | <b>6,15</b>                    |
| 625100                                       | Voyages et déplacements                             | 7              | 15             | -7                     | -50,20                         |
| 625110                                       | CARBURANT   | 8 915          | 8 390          | 525                    | 6,25                           |
| 625120                                       | PEAGE   | 94             | 121            | -27                    | -22,60                         |
| 625130                                       | PARKING   | 2 164          | 1 320          | 844                    | 63,92                          |
| 625600                                       | Missions  | 869            | 414            | 455                    | 109,82                         |
| 625700                                       | Receptions  | 36             | 1 124          | -1 088                 | -96,81                         |
| 626  | <b>FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>       | <b>1 761</b>   | <b>1 766</b>   | <b>-5</b>              | <b>-0,29</b>                   |
| 626000                                       | Frais postaux et de télécomm.                       | 1 761          | 1 766          | -5                     | -0,29                          |
| 627  | <b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS</b>              | <b>729</b>     | <b>572</b>     | <b>158</b>             | <b>27,59</b>                   |
| 627000                                       | Services bancaires et assim.                        | 729            | 572            | 158                    | 27,59                          |
| 628  | <b>DIVERS</b>                                       | <b>333</b>     | <b>330</b>     | <b>3</b>               | <b>1,04</b>                    |
| 628000                                       | Divers  | 333            | 330            | 3                      | 1,04                           |
|  | <b>Total</b>  | <b>167 233</b> | <b>214 365</b> | <b>-47 132</b>         | <b>-21,99</b>                  |
| <b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b> |   |                |                |                        |                                |
| 631200                                       | Taxe d'apprentissage                                | 619            | 1 703          | -1 084                 | -63,66                         |
| 633300                                       | Part. employ. a form. prof. cont.                   | 3 414          | 3 188          | 226                    | 7,08                           |
| 635110                                       | Contribution économique territoriale                | 901            | 1 037          | -136                   | -13,11                         |
| 635400                                       | Droits d'enregistrement et timbre                   |                | 750            | -750                   | -100,00                        |
|  | <b>Total</b>  | <b>4 934</b>   | <b>6 678</b>   | <b>-1 744</b>          | <b>-26,12</b>                  |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>               |   |                |                |                        |                                |
| 641100                                       | Salaires appointements                              | 223 239        | 240 798        | -17 559                | -7,29                          |
| 641410                                       | CARTE ORANGE  | 6 542          | 6 555          | -13                    | -0,20                          |
| <i>A reporter</i>                            |   | <b>229 781</b> | <b>247 353</b> | <b>-17 572</b>         | <b>-7,10</b>                   |



| N° compte   | Désignation                        | 30/06/2019     | 30/06/2018     | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Report  |                                    | 229 781        | 247 353        | -17 572                | -7,10                          |
| 641420  | PANIER REPAS                       | 18 687         | 18 133         | 554                    | 3,05                           |
| 641430  | FRAIS PROFESSIONNELS               | -1             | 9              | -10                    | -109,97                        |
| 641440  | PRIME OUTILLAGE                    | 4 240          | 4 519          | -279                   | -6,18                          |
| 641450  | PRIME MACRON                       | 6 000          |                | 6 000                  |                                |
| 644000  | Remuneration travail de l'exploit. | 30 500         | 34 500         | -4 000                 | -11,59                         |
|   | <b>Total</b>                       | <b>289 207</b> | <b>304 514</b> | <b>-15 307</b>         | <b>-5,03</b>                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 |                                    |                |                |                        |                                |
| 645100  | Cotisations urssaf                 | 43 096         | 40 713         | 2 383                  | 5,85                           |
| 645200  | Cotisations aux mutuelles          | 5 694          | 4 706          | 988                    | 20,99                          |
| 645300  | Cotisations aux caisses retr.      | 12 343         | 9 941          | 2 402                  | 24,16                          |
| 645310  | CCP BRP                            | 42 542         | 42 838         | -296                   | -0,69                          |
| 645320  | PRO BTP PREVOYANCE                 | 7 827          | 6 555          | 1 272                  | 19,41                          |
| 645400  | Cotisations aux assedics           | 8 720          | 7 091          | 1 628                  | 22,96                          |
| 646100  | URSSAF ETI                         | 17 618         | 17 740         | -122                   | -0,69                          |
| 646200  | COTIS AGIPI RETRAITE               | 2 552          | 2 530          | 22                     | 0,86                           |
| 646300  | COTIS AGIPI PREVOYANCE             | 1 525          | 1 470          | 55                     | 3,71                           |
| 647500  | Medecine du travail, pharmacie     | 1 031          | 1 061          | -30                    | -2,83                          |
| 649000  | CICE de l'exercice                 | -14 537        | -18 134        | 3 597                  | -19,84                         |
|   | <b>Total</b>                       | <b>128 410</b> | <b>116 512</b> | <b>11 898</b>          | <b>10,21</b>                   |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> |                                    |                |                |                        |                                |
| 681120  | Immobilisations corporelles        | 1 610          | 1 295          | 315                    | 24,30                          |
|   | <b>Total</b>                       | <b>1 610</b>   | <b>1 295</b>   | <b>315</b>             | <b>24,30</b>                   |
| <b>DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT</b>  |                                    |                |                |                        |                                |
| 681740  | Dotation Prov. Créance douteuse    | 1 583          |                | 1 583                  |                                |
|   | <b>Total</b>                       | <b>1 583</b>   |                | <b>1 583</b>           |                                |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   |                                    |                |                |                        |                                |
| 654100  | Perte sur créances irrécouvrables  | 368            |                | 368                    |                                |
| 658000  | Charges diverses gestion courante  | 26             | 4              | 22                     | 565,24                         |
|   | <b>Total</b>                       | <b>395</b>     | <b>4</b>       | <b>391</b>             | <b>9 846,35</b>                |
| <b>Total Charges d'exploitation</b>                     |                                    | <b>795 498</b> | <b>885 631</b> | <b>-90 134</b>         | <b>-10,18</b>                  |

### Note 55 - Produits exceptionnels

| N° compte   | Désignation                       | 30/06/2019   | 30/06/2018   | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> |                                   |              |              |                        |                                |
| 771800  | Produits exceptionnels            |              | 759          | -759                   | -100,00                        |
| 772000  | Produits sur exercices antérieurs | 3 793        | 927          | 2 866                  | 309,35                         |
|   | <b>Total</b>                      | <b>3 793</b> | <b>1 686</b> | <b>2 107</b>           | <b>124,98</b>                  |
| <b>Total Produits exceptionnels</b>                     |                                   | <b>3 793</b> | <b>1 686</b> | <b>2 107</b>           | <b>124,98</b>                  |

**Note 56 - Charges exceptionnelles**

| N° compte  | Désignation                          | 30/06/2019    | 30/06/2018 | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|--|--------------------------------------|---------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION</b> |                                      |               |            |                        |                                |
| 671200   | Penalites amendes fisc. & penales    | 1 356         | 960        | 396                    | 41,25                          |
| 671800   | Charges exceptionnelles              | 9 500         |            | 9 500                  |                                |
|  | <b>Total</b>                         | <b>10 856</b> | <b>960</b> | <b>9 896</b>           | <b>1 030,83</b>                |
|  | <b>Total Charges exceptionnelles</b> | <b>10 856</b> | <b>960</b> | <b>9 896</b>           | <b>1 030,83</b>                |

**Note 58 - Impôt sur les bénéfices**

| N° compte                       | Désignation                          | 30/06/2019    | 30/06/2018    | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b> |                                      |               |               |                        |                                |
| 699740                          | Crédit d'impôt apprentissage         | -3 467        | -2 800        | -667                   | 23,82                          |
|                                 | <b>Total</b>                         | <b>-3 467</b> | <b>-2 800</b> | <b>-667</b>            | <b>23,82</b>                   |
|                                 | <b>Total Impôt sur les bénéfices</b> | <b>-3 467</b> | <b>-2 800</b> | <b>-667</b>            | <b>23,82</b>                   |



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|   | Désignation               | 30/06/2019     |               | 30/06/2018     |               | Variation<br>(1) - (2) | % de<br>variation<br>(1) - (2) |
|---|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
|   |                           | Montant        | %             | Montant        | %             |                        |                                |
| + | Ventes de marchandises    |                |               |                |               |                        |                                |
| + | Production vendue         | 794 497        | 100,00        | 855 677        | 100,00        | -61 180                | -7,15                          |
|   | <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b> | <b>794 497</b> | <b>100,00</b> | <b>855 677</b> | <b>100,00</b> | <b>-61 180</b>         | <b>-7,15</b>                   |
| + | Production stockée        | 3 321          | 0,42          | 23 974         | 2,80          | -20 654                | -86,15                         |
| + | Production immobilisée    |                |               |                |               |                        |                                |
|   | <b>ACTIVITÉ</b>           | <b>797 818</b> | <b>100,42</b> | <b>879 651</b> | <b>102,80</b> | <b>-81 834</b>         | <b>-9,30</b>                   |
| - | Achats consommés          | 202 126        | 25,44         | 242 263        | 28,31         | -40 137                | -16,57                         |
|   | <b>MARGE BRUTE</b>        | <b>595 692</b> | <b>74,98</b>  | <b>637 388</b> | <b>74,49</b>  | <b>-41 697</b>         | <b>-6,54</b>                   |

|   |  |                |              |                |              |                |                  |
|---|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|
|   | <b>MARGE BRUTE</b>                         | <b>595 692</b> | <b>74,98</b> | <b>637 388</b> | <b>74,49</b> | <b>-41 697</b> | <b>-6,54</b>     |
| - | Autres achats et charges externes          | 167 233        | 21,05        | 214 365        | 25,05        | -47 132        | -21,99           |
|   | <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                      | <b>428 459</b> | <b>53,93</b> | <b>423 023</b> | <b>49,44</b> | <b>5 435</b>   | <b>1,28</b>      |
| + | Subventions d'exploitation                 | 1 000          | 0,13         | 4 000          | 0,47         | -3 000         | -75,00           |
| - | Impôts, taxes et versements assimilés      | 4 934          | 0,62         | 6 678          | 0,78         | -1 744         | -26,12           |
| - | Charges de personnel                       | 417 617        | 52,56        | 421 026        | 49,20        | -3 409         | -0,81            |
|   | <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>        | <b>6 908</b>   | <b>0,87</b>  | <b>-681</b>    | <b>-0,08</b> | <b>7 589</b>   | <b>-1 114,72</b> |
| + | Reprises prov. et transferts de charges    | 2 904          | 0,37         |                |              | 2 904          |                  |
| + | Autres produits d'exploitation             | 2              |              | 119            | 0,01         | -117           | -98,56           |
| - | Dotations aux amortissements et provisions | 3 193          | 0,40         | 1 295          | 0,15         | 1 898          | 146,57           |
| - | Autres charges d'exploitation              | 395            | 0,05         | 4              |              | 391            | 9 846,35         |
|   | <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>             | <b>6 226</b>   | <b>0,78</b>  | <b>-1 861</b>  | <b>-0,22</b> | <b>8 087</b>   | <b>-434,61</b>   |
| + | Bénéfice attribué ou perte transférée      |                |              |                |              |                |                  |
| - | Perte supportée ou bénéfice transféré      |                |              |                |              |                |                  |
| + | Produits financiers                        |                |              |                |              |                |                  |
| - | Charges financières                        |                |              |                |              |                |                  |
|   | <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>       | <b>6 226</b>   | <b>0,78</b>  | <b>-1 861</b>  | <b>-0,22</b> | <b>8 087</b>   | <b>-434,61</b>   |
| + | Produits exceptionnels                     | 3 793          | 0,48         | 1 688          | 0,20         | 2 107          | 124,98           |
| - | Charges exceptionnelles                    | 10 856         | 1,37         | 960            | 0,11         | 9 896          | 1 030,83         |
| - | Participation des salariés                 |                |              |                |              |                |                  |
| - | Impôts sur les bénéfices                   | -3 467         | -0,44        | -2 800         | -0,33        | -667           | 23,82            |
|   | <b>RÉSULTAT NET</b>                        | <b>2 630</b>   | <b>0,33</b>  | <b>1 665</b>   | <b>0,19</b>  | <b>965</b>     | <b>57,97</b>     |

Dénomination **SARL ERG**  
 Adresse  
**36 RUE NATIONALE  
 75013 PARIS**

NOUVEAUTES

01/07/18

|       |  |  |         |                         |
|-------|--|--|---------|-------------------------|
| I-A01 | Impôt sur les sociétés (au taux normal à 33,1/3 %) |  | 33,1/3% |                         |
| I-A02 | Impôt sur les sociétés (au taux normal à 28 %)     |  | 28,00%  |                         |
| I-A03 | Impôt sur les sociétés (au taux réduit)            |  | 15,00%  |                         |
| I-A04 | Impôt sur les plus-values nettes                   |  |         |                         |
| I-A05 | Autre impôt à taux particulier                     |  |         |                         |
| I-A06 |  |  |         | Total IS Brut <b>15</b> |

**II-A - Créances non reportables et non restituables**

**IMPORTANT :** Les montants des créances du II-A doivent être portés pour le montant total.

|        |   |   |    |   |
|--------|---|---|----|---|
| II-A01 | Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputable sur l'IS  |   | 16 |   |
| II-A02 | Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur l'IS                                      |   | 17 |   |
| II-A03 | VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos   |   | 10 |   |
| II-A04 | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus   |   | 22 |   |
| II-A05 |   | Sous total (total des lignes II-A01 à II-A04) |    |   |
| II-A06 | IS dJ après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dJ (I-A06 - II-A05) |   |    | 0 |

**II-B - Créances reportables (au titre de l'exercice pour le montant total et solde des créances reportables des exercices antérieurs)**

**IMPORTANT :** Les montants des créances de N du II-B doivent être portés pour le montant total. Celui des années antérieures ne doit comporter que le solde restant à imputer.

Créances reportables et non restituables

|        |  |  |    |       |
|--------|--|--|----|-------|
| II-B01 | MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE <b>40</b> )  |  | 35 |       |
| II-B02 | MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)  |  |    |       |
| II-B03 | CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement <b>65</b> )   |  | 64 | 14537 |
| II-B04 | CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement)   |  |    |       |
| II-B05 | CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)  |  |    |       |
| II-B06 | COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre N   |  | 33 |       |
| II-B07 | COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)   |  |    |       |
| II-B08 | RAD - Report en arrière de déficits au titre de N  |  | 34 |       |
| II-B09 | RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)  |  |    |       |
| II-B10 | CIR - Crédit impôt recherche au titre de N   |  | 31 |       |
| II-B11 | CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)  |  |    |       |
| II-B12 | Nouvelles créances non répertoriées de N   |  | 50 |       |
| II-B13 | Type de créance portée dans la ligne II-B12  |  |    |       |
| II-B14 | Sous total (total II-B01 à II-B12 sauf la ligne II-B08 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance déductive) |  |    | 14537 |
| II-B15 | IS dJ après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dJ (II-A06 - II-B14)                                     |  |    | 0     |

**II-C - Créances non reportables et restituables au titre de l'exercice**

**IMPORTANT :** Les montants des créances du II-C doivent être portés pour le montant total.

|        |  |  |    |      |
|--------|--|--|----|------|
| II-C01 | FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise   |  | 22 |      |
| II-C02 | RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés  |  | 23 |      |
| II-C03 | FAM - Crédit d'impôt famille   |  | 24 |      |
| II-C04 | CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques                                |  | 25 |      |
| II-C05 | APPI - Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage   |  | 26 | 3467 |
| II-C06 | PTZ - Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété                                       |  | 30 |      |
| II-C07 | BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique   |  | 45 |      |
| II-C08 | PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques                                   |  | 48 |      |
| II-C09 | MAI - Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs   |  | 52 |      |
| II-C10 | AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'oeuvres audiovisuelles                                   |  | 53 |      |
| II-C11 | ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art   |  | 56 |      |
| II-C12 | CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo   |  | 58 |      |
| II-C13 | CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique |  | 60 |      |
| II-C14 | CCI - Crédit d'impôt cinéma international  |  | 61 |      |
| II-C15 | PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ  |  | 62 |      |

|                                     |  |                            |    |   |    |      |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|----|---|----|------|--|
| II-C16                              | CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif   | (montant du préfinancement | 57 | ) | 63 |      |  |
| II-C17                              | COL - Crédit d'impôt outre mer Logement  | (montant du préfinancement | 68 | ) | 68 |      |  |
| II-C18                              | CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant  |                            |    |   | 70 |      |  |
| II-C19                              | Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus  |                            |    |   | 49 |      |  |
| II-C20                              | Type de créance portée dans la ligne II-C19  |                            |    |   |    |      |  |
| II-C21                              | Sous total (total des lignes II-C01 à II-C19 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive) |                            |    |   |    | 3467 |  |
| II-C22                              | IS dû après imputation des créances non reportables et restituables dans la limite de l'impôt dû (II-B14- II-C21)      |                            |    |   |    | 0    |  |
| <b>II-D - Acompte de l'exercice</b> |  |                            |    |   |    |      |  |

II-E01

3,30%

III-A04  
III-A05

|                                       |           |             |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| Impôt sur les Sociétés                | 06        | 2338        |
| Contribution Sociale                  | 08        | 0           |
| Contribution sur les Revenus Locatifs | 09        | 0           |
| <b>Totaux</b>                         | <b>10</b> | <b>2338</b> |

2338

Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées

Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant **13**

Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)

Contribution visée  Date limite de paiement  Montant à imputer

(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)

Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF) **14** 2338

Votre service des Impôts vous informera des suites données (rejet ou admission) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.

Date : **08/10/19** Téléphone

Chèque  Télépaiement

Virement

Le télépaiement est obligatoire quelque soit le chiffre d'affaires de votre entreprise. Une pénalité de 0,2 % sera appliquée (article 1738 du CGI)

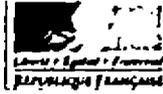
Paiement du relevé de solde par « Imputation ». Si vous souhaitez utiliser contributions assimilées complétez les cases ci-dessous (TVA, TS, TVS).

Contribution visée  Date limite de paiement

Sommes | Date



N° 11084\*20  
Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Taxe à payer du service

07

30062019

Régime simplifié d'imposition  
Régime réel normal

X

EARL ERG

SIRET

36

SIRET

B

C

1

Bénéfice imposable à 28%

2 Plus-values

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

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies  Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprise nouvelle, art. 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies  Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octes A  Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée   Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

D

E

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

N°

Nom /  
Adresse  
N°

X | NON

Laurent LARON

Tél:

Lieu: PARIS

N° d'agrément du CGA

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

N° 2065 bis-SD

2019

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

**H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

|  |                                 |   |  |               |
|--|---------------------------------|---|--|---------------|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>   | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b             |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   |  | 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 <sup>(3)</sup>  |                                 |   |  | 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 <sup>(4)</sup>                             |                                 |   |  | 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 <sup>(5)</sup>  |                                 |   |  | Total (a à h) |

**I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-6 à 6 ann. III au CGI) :<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandés<br>* SEP et s.té de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL   |  | 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. |  |                |  |                |  |
|---|---|--|--|--|----------------|--|----------------|--|
|   | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées :   |  |                |  |                |  |
|   |   |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits   | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |  |
|   |   |  |  | Indemnités forfaitaires  | Remboursements | Indemnités forfaitaires  | Remboursements |  |
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6              | 7  | 8              |  |
| MOREL JEAN-LUC - Gérant   | 330   | 2018   | 15 000   |  |                |  |                |  |
| 77173 CHEVRY-COSSIGNY   | 330   | 2019   | 15 500   |  |                |  |                |  |
| MOREL PATRICIA - Associé  | 170   | 2008   | 5 089  |  |                |  |                |  |
| 77173 CHEVRY-COSSIGNY   | 170   | 2019   | 5 206  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |
|   |   |  |  |  |                |  |                |  |

**J DIVERS**

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

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

| REMUNÉRATIONS   |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |  |
|---|--|---|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(4)</sup> |  | 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 <sup>(5)</sup>   |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|   |  | MVLT restant à reporter                             |  |



Désignation de l'entreprise : **SARL ERG** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**  
 Adresse de l'entreprise **36 RUE NATIONALE 75013 PARIS** Durée de l'exercice précédent\* **12**  
 Numéro SIRET\* **323480368000014** Néant

|  |   |   |                                 | Exercice N clos le<br>[3 0 0 6 2 0 1 9] |                |
|--|---|---|---------------------------------|---|----------------|
|  |   | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                                |                |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>         |   | AA  |                                 |   |                |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement *   | AB  | AC                              |   |                |
|  | Frais de développement *  | CX  | CQ                              |   |                |
|  | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF  | AG                              |   |                |
|  | Fonds commercial (1)  | AH  | AI                              |   |                |
|  | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ  | AK                              |   |                |
|  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL  | AM                              |   |                |
| ACTIF IMMOBRISÉ<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains  | AN  | AO                              |   |                |
|  | Constructions   | AP  | AQ                              |   |                |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR  | AS                              | 1 281                                   | 198            |
|  | Autres immobilisations corporelles                              | AT  | AU                              | 2 840                                   | 1 869          |
|  | Immobilisations en cours  | AV  | AW                              |   |                |
|  | Avances et acomptes   | AX  | AY                              |   |                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS  | CT                              |   |                |
|  | Autres participations   | CU  | CV                              |   |                |
|  | Créances rattachées à des participations                        | BB  | BC                              |   |                |
|  | Autres titres immobilisés                                       | BD  | BE                              |   |                |
|  | Prêts   | BF  | BG                              |   |                |
|  | Autres immobilisations financières *                            | BH  | BI                              |   | 3 130          |
| <b>TOTAL (II)</b>                              |   | <b>BJ</b>   | <b>BK</b>                       | <b>4 122</b>                            | <b>5 197</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                | STOCKS *  | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | 8 560                                   | 8 560          |
|  |   | En cours de production de biens                                   | BN                              | 27 295                                  | 27 295         |
|  |   | En cours de production de services                                | BP                              |   |                |
|  | Produits intermédiaires et finis                                | BR  |                                 |   |                |
|  | Marchandises  | BT  |                                 |   |                |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV  |                                 |   |                |
| DIVERS   | CRÉANCES  | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | 83 502                                  | 81 918         |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ                              | 32 328                                  | 32 328         |
| Comptes de régularisation                      | DIVERS  | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              |   |                |
|  |   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                              |   |                |
|  |   | Disponibilités  | CF                              | 85 632                                  | 85 632         |
| Charges constatées d'avance (3)*               | CH  | 758   | CI                              | 758                                     |                |
| <b>TOTAL (III)</b>                             |   | <b>CJ</b>   | <b>CK</b>                       | <b>1 583</b>                            | <b>236 491</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)       |   | CW  |                                 |   |                |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |   | CM  |                                 |   |                |
| Écarts de conversion actif* (VI)               |   | CN  |                                 |   |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (J à VI)</b>                  |   | <b>CO</b>   | <b>IA</b>                       | <b>5 705</b>                            | <b>241 688</b> |

Recevoir (1) Droit de suite au bail : CP  
 (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes  
 (3) Part à plus d'un an : CR  
 Compte de réserve de propriété :  
 - Immobilisations : Stocks : Créances :

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

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

| Désignation de l'entreprise <b>SARL ERG</b>                                  |  | Néant <input type="checkbox"/>          |           |
|--|--|---|-----------|
|  |  | Exercice N                              |           |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1)* (dont versé)   | 7 622 )                                 | DA 7 622  |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  |   | DB        |
|  | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence)                                       | EK                                      | DC        |
|  | Réserves légale (3)  |   | DD 762    |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles   |   | DE 17 755 |
|  | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours | BI                                      | DF        |
|  | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *   | EJ                                      | DG        |
|  | Report à nouveau   |   | DH 50 949 |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  |   | DI 2 630  |
|  | Subventions d'investissement   |   | DJ        |
|  | Provisions réglementées*   |   | DK        |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   | DL 79 719                               |           |
| Autres fonds propres   | Produit des émissions de titres participatifs  |   | DM        |
|  | Avances conditionnées  |   | DN        |
|  | <b>TOTAL (II)</b>  | DO                                      |           |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour risques  |   | DP        |
|  | Provisions pour charges  |   | DQ        |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   | 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                           | EI                                      | DV 33 397 |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |   | DW        |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   |   | DX 41 792 |
|  | Dettes fiscales et sociales  |   | DY 57 209 |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |   | DZ        |
| Autres dettes  |  | EA 29 569                               |           |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)  |   | EB        |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>  | EC 161 969                              |           |
|  | Écarts de conversion passif*   | (V)                                     | ED        |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>   | EE 241 688                              |           |
| RENVIS   | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital   |   | IB        |
|  | (2) Dont   | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC        |
|  |  | Écart de réévaluation libre             | ID        |
|  |  | Réserve de réévaluation (1976)          | IE        |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*                                      |   | IF        |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |  | EG 161 969                              |           |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |  | EH                                      |           |

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

|   |   | Exercice N   |                                 |  |         | Total                          |         |
|---|---|--|---------------------------------|--|---------|--------------------------------|---------|
|   |   | France   |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |         |                                |         |
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL. ERG</b>                        |   |  |                                 |  |         | Néant <input type="checkbox"/> |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   | FA   |                                 | FB   |         | FC                             |         |
|   | Production vendue   | } biens*   | FD                              |  | FE      |                                | FF      |
|   |   |  | } services*                     | FG   | 794 497 | FH                             |         |
|   | Chiffres d'affaires nets*   | FJ   |                                 | 794 497  | 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                             |         |
|   |   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |                                 |  |         | FR                             | 801 724 |
| 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)*                          |  |                                 |  |         | FY                             |         |
|   | 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* |  |         | GA                             |         |
|   |   |  | - dotations aux provisions      |  |         | GB                             |         |
|   |   | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |  |         | GC                             |         |
|   |   | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |  |         | GD                             |         |
| Autres charges (12)   |   |  |                                 |  | GE      |                                |         |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>  |  |                                 |  | GF      | 795 498                        |         |
| <b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |   |  |                                 |  |         | GG                             |         |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée*  |  |                                 |  |         | GH                             |         |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré*  |  |                                 |  |         | 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                             |         |
|   | <b>Total des produits financiers (V)</b>  |  |                                 |  | GP      |                                |         |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |  |                                 |  |         | GQ                             |         |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)  |  |                                 |  |         | GR                             |         |
|   | Différences négatives de change   |  |                                 |  |         | GS                             |         |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |  |                                 |  |         | GT                             |         |
|   | <b>Total des charges financières (VI)</b>   |  |                                 |  | GU      |                                |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |   |  |                                 |  |         | GV                             |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |   |  |                                 |  |         | CW                             |         |
|   |   |  |                                 |  |         | 6 226                          |         |

|   |   |                                |                                  |              |    |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------|----|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL ERG</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> |                                  |              |    |
|   |   |                                | <b>Exercice N</b>                |              |    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                             | 3 793                            |              |    |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital*   | HB                             |                                  |              |    |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                             |                                  |              |    |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                             | <b>3 793</b>                     |              |    |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                             | 10 856                           |              |    |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital*  | HF                             |                                  |              |    |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                             |                                  |              |    |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                             | <b>10 856</b>                    |              |    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>   |   |                                | HI align="right"> <b>(7 063)</b> |              |    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)   |   |                                | HJ                               |              |    |
| Impôts sur les bénéfices* (X)   |   |                                | HK align="right"> <b>(3 467)</b> |              |    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>   |   |                                | HL align="right"> <b>805 517</b> |              |    |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>   |   |                                | HM align="right"> <b>802 887</b> |              |    |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>   |   |                                | HN align="right"> <b>2 630</b>   |              |    |
| <b>RENVIS</b>   | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                             |                                  |              |    |
|   | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                       | HY<br>IG                       |                                  |              |    |
|   | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier*<br>{ - Crédit-bail immobilier  | HP<br>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                             |                                  |              |    |
|   | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)   | HX                             |                                  |              |    |
|   | (6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC<br>RD                       |                                  |              |    |
|   | (9) Dont transferts de charges  | A1                             | 2 904                            |              |    |
|   | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   | A2                             | 21 695                           |              |    |
|   | (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                             | 4 077                            | 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                     |                                  |              |    |
| <b>'VOIR ETAT ANNEXE'</b>   |   | Charges exceptionnelles        | Produits exceptionnels           |              |    |
|   |   |                                |                                  |              |    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :   |   | Exercice N                     |                                  |              |    |
|   |   | Charges antérieures            | Produits antérieurs              |              |    |
|   |   |                                |                                  |              |    |
|   |   |                                |                                  |              |    |
|   |   |                                |                                  |              |    |

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

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

| Désignation de l'entreprise <b>SARL ERG</b> |   |   |        | Néant <input type="checkbox"/>  |   |    |
|---|---|---|--------|---|---|----|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice     |        | Augmentations   |   |    |
|   |   |   |        | Consécutes à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste 3 |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I   | CZ     | D8  | D9  |    |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II  | KD     | KE  | KF  |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |   | KG     | KH  | KI  |    |
|   | Constructions   | Sur sol propre [Don Composants L9]                          |        | KJ  | KK  | KL |
|   |   | Sur sol d'autrui [Don Composants M1]                        |        | KM  | KN  | KO |
|   | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | [Don Composants M2]   |        | KP  | KQ  | KR |
|   |   | [Don Composants M3]   |        | KS  | KT  | KU |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |   | KV     | KW  | KX  |    |
|   | Autres immobilisations corporelles                                      | Installations générales, agencements*, aménagements divers* |        | KY  | KZ  | LA |
|   |   | Matériel de transport*                                      | 6 484  | LB  | LC  | LD |
|   | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |   |        | LE  | LF  | LG |
|   |   | Emballages récupérables et divers*                          |        | LH  | LI  | LJ |
|   | Immobilisations corporelles en cours                                    |   | LK     | LL  | LM  |    |
|   | Avances et acomptes   |   | LN     | LO  | LP  |    |
|   | TOTAL III   |   | 8 415  |   |   |    |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |   | SG     | SM  | SN  |    |
|   | Autres participations   |   | SU     | SV  | SW  |    |
|   | Autres titres immobilisés   |   | IP     | IR  | IS  |    |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                             |   | IT     | IU  | IV  |    |
|   | TOTAL IV  |   | 3 130  | LR  | LS  |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |   |   | OG     | OH  | OJ  |    |
|   |   |   | 11 545 |   |   |    |

| CADRE B                           | IMMOBILISATIONS                                 | Diminutions                               |   | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence par mise en équivalence<br>Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |    |
|-----------------------------------|---|---|---|---|--|----|
|                                   |   | par versement de poste à poste 1          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |   |  |    |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement       | TOTAL I                                   | EN  | EO  | D7   |    |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles   | TOTAL II                                  | IO  | LV  | IX   |    |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   | IP  | LX  | LZ   |    |
|                                   | Constructions                                   | Sur sol propre                            |   | IQ  | MA   | MC |
|                                   |   | Sur sol d'autrui                          |   | IR  | MD   | ME |
|                                   | Inst. gales, agencis et am. des constructions   |   |   | IS  | MG   | MH |
|                                   |   |   |   | IT  | MJ   | MI |
|                                   | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agencis, aménagements divers |   | IU  | MM   | MN |
|                                   |   | Matériel de transport                     | 2 226   | IV  | MP   | MQ |
|                                   | Matériel de bureau et mobilier informatique     |   |   | IW  | MS   | MT |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers*        |   | IX  | MV   | MW |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours            |   | MY  | MZ  | NA   | NB |
|                                   | Avances et acomptes                             |   | NC  | ND  | NE   | NF |
|                                   | TOTAL III                                       |   | 2 226   | NY  | NH   | NI |
|                                   | 6 188   |   |   |   |  |    |
| FINANCIÈRES                       | Participations évaluées par mise en équivalence |   | IZ  | OU  | OW   |    |
|                                   | Autres participations                           |   | IO  | OX  | OZ   |    |
|                                   | Autres titres immobilisés                       |   | II  | 2B  | 2D   |    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières     |   | I2  | 2E  | 2G   |    |
|                                   | TOTAL IV  |   | 3 130   | NJ  | NK   |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   | OK  | OL  | OM   |    |
|                                   |   |   | 2 226   |   | 9 318  |    |

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

Formulaire obligatoire (article 51 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL\_EBG** Néant

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* |       |   |       |   |       |   |       |
|---|--|--|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  | Montant des amortissements au début de l'exercice  |       | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortus 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   | 921   | QA                                      | 361   | QB  |       | QC  | 1 281 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD   |       | QE                                      |       | QF  |       | QG  |       |
|   | Matériel de transport  | QH   | 3 366 | QI                                      | 1 249 | QJ  | 2 226 | QK  | 2 389 |
|   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL   | 451   | QM                                      |       | QN  |       | QO  | 451   |
|   | Emballages récupérables et divers                              | QP   |       | QR                                      |       | QS  |       | QT  |       |
|   | TOTAL III  | QU   | 4 738 | QV                                      | 1 610 | QW  | 2 226 | QX  | 4 122 |
|   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   | ON   | 4 738 | OP                                      | 1 610 | OQ  | 2 226 | OR  | 4 122 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                                    |                             |  |  | REPRISES                         |  |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|--|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|----|---|
|   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif      | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    |   |
| Frais d'établissement                           | M9   | N1                          | N2   | N3   | N4                               | N5   | N6 |   |
| TOTAL I   |  |                             |  |  |                                  |  |    |   |
| Autres immobilisations incorporelles            | N7   | N8                          | P6   | P7   | P8                               | P9   | Q1 |   |
| TOTAL II  |  |                             |  |  |                                  |  |    |   |
| Terrains  | Q2   | Q3                          | Q4   | Q5   | Q6                               | Q7   | Q8 |   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                               | R1                          | R2   | R3   | R4                               | R5   | R6 |   |
|   | Sur sol d'autrui                             | R7                          | R8   | R9   | S1                               | S2   | S3 |   |
|   | Inst. gdes, agenc. et amén. des const.       | S5                          | S6   | S7   | S8                               | S9   | T1 |   |
| Installations techniques, matériel et outillage | T3   | T4                          | T5   | T6   | T7                               | T8   | T9 |   |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst. gdes, agenc. et amén. divers           | U1                          | U2   | U3   | U4                               | U5   | U6 |   |
|   | Matériel de transport                        | U8                          | U9   | V1   | V2                               | V3   | V4 |   |
|   | Mat. bureau et informatique, 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'amortissement de valeurs de plus-values | NI   |                             |  |  |                                  |  | NO |   |
| TOTAL IV  |  |                             |  |  |                                  |  |    |   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)               | NP   | NQ                          | NR   | NS   | NT                               | NU   | NV |   |
| TOTAL GÉNÉRAL au vuant (NP + NQ) + NR           | NW   |                             |  |  |                                  |  |    |   |
|   |  |                             | TOTAL GÉNÉRAL au vuant (NS + NT + NU)          | NY   |                                  |  |    |   |
|   |  |                             |  |  | TOTAL GÉNÉRAL au vuant (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

N° 2055-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

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

| Designation de l'entreprise <b>SARL ERG</b>  |  | Néant <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 gisements miniers et pétroliers * | JT   | TA                                   | TB                             | TC |    |
|  | Provisions pour investissement (art. 237 b/c A-II) *                 | JU   | TD                                   | TE                             | TF |    |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | JV   | TG                                   | TH                             | TI |    |
|  | Amortissements dérogatoires  | JX   | TM                                   | TN                             | TO |    |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | DB   | DB                                   | DB                             | DB |    |
|  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies JI du CGI)   | IJ   | IK                                   | IL                             | IM |    |
|  | Autres provisions réglementées (1)                                   | JY   | TP                                   | TQ                             | TR |    |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>JZ</b>  | <b>TS</b>                                  | <b>TT</b>                            | <b>TU</b>                      |    |    |
| 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                             |    |    |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>5Z</b>  | <b>TV</b>                                  | <b>TW</b>                            | <b>TX</b>                      |    |    |
| Provisions pour dépréciation   | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A                                   | 6B                             | 6C | 6D |
|  |  | - corporelles                              | 6E                                   | 6F                             | 6G | 6H |
|  |  | - titres mis en équivalence                | 02                                   | 03                             | 04 | 05 |
|  |  | - titres de participation                  | 9U                                   | 9V                             | 9W | 9X |
|  |  | - autres immobilisations financières (1) * | 06                                   | 07                             | 08 | 09 |
|  | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P                                   | 6R                             | 6S |    |
|  | Sur comptes clients  | 6T   | 6U                                   | 6V                             | 6W |    |
|  | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   | 6Y                                   | 6Z                             | 7A |    |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>7B</b>  | <b>TY</b>                                  | <b>TZ</b>                            | <b>UA</b>                      |    |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>  | <b>7C</b>  | <b>UB</b>                                  | <b>UC</b>                            | <b>UD</b>                      |    |    |
| Dont dotations et reprises   | d'exploitation   | UE   | 1 583                                | UF                             |    |    |
|  | financières  | UG   |                                      | UH                             |    |    |
|  | exceptionnelles  | US   |                                      | UK                             |    |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. |  |  |                                      | 10                             |    |    |

N° 2056-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SARL ERG</b>                                  |  | Néant <input type="checkbox"/>               |         |   |                     |                                     |                      |
|--|--|--|---------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A  |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1   | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ   | Créances rattachées à des participations   | UL   |         | UM  |                     | UN                                  |                      |
|  | Prêts (1) (2)  | UP   |         | UR  |                     | US                                  |                      |
|  | Autres immobilisations financières   | UT   | 3 130   | UV  |                     | 3 130                               |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux   | VA   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | Autres créances clients  | UX   | 83 502  |   | 83 502              |                                     |                      |
|  | Créance représentative de titres<br>prêts ou remis en garantie* (Personnes pour dé-<br>pôts ou avances consenties) | ZI   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | Personnel et comptes rattachés   | UY   | 88      |   | 88                  |                                     |                      |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | UZ   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                     | VM      | 20 342  |                     | 20 342                              |                      |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 2 934   |                     | 2 934                               |                      |
|  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |   |                     |                                     |                      |
|  |  | Divers                                       | VP      |   |                     |                                     |                      |
|  | Groupe et associés (2)   | VC   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                | VR   | 8 963   |   | 8 963               |                                     |                      |
|  | Charges constatées d'avance  | VS   | 758     |   | 758                 |                                     |                      |
|  | <b>TOTAUX</b>  |  | VT      | 119 717   | VU                  | 116 587                             | VV                   |
| RENVIS   | (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<br>1   | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Emprunts obligataires convertibles (1)   | 7Y   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | Autres emprunts obligataires (1)   | 7Z   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)  | à 1 an maximum à l'étranger                  | VG      |   |                     |                                     |                      |
|  |  | à plus d'1 an à l'étranger                   | VH      |   |                     |                                     |                      |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)  | 8A   |         |   |                     |                                     |                      |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés  | 8B   | 41 792  |   | 41 792              |                                     |                      |
|  | Personnel et comptes rattachés   | 8C   | 12 980  |   | 12 980              |                                     |                      |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 8D   | 35 840  |   | 35 840              |                                     |                      |
|  | État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                     | 8E      |   |                     |                                     |                      |
|  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VW      | 8 131   |                     | 8 131                               |                      |
|  |  | Obligations cautionnées                      | VX      |   |                     |                                     |                      |
|  |  | Autres impôts, taxes et assimilés            | VQ      | 258   |                     | 258                                 |                      |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  | 8J   |         |   |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)   | VI   | 33 397                                       |         | 33 397  |                     |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) | 8K   | 29 569                                       |         | 29 569  |                     |                                     |                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           | ZZ   |  |         |   |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance  | 8L   |  |         |   |                     |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>  |  | VY   | 161 969 | VZ  | 161 969             |                                     |                      |
| RENVIS   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   | VJ   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|  | Emprunts remboursés en cours d'exercice  | VK   |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012                  |                     |                                     |                      |

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

|  |   |  |  |  |  |   |        |  |
|--|---|--|--|--|--|---|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL ERG</b>  |   | Formulaire déposé au titre de l'IR   |  | ET   | Néant <input type="checkbox"/>                     | Exercice N, clos le : <b>30/06/2019</b>             |        |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |  |  |  |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |        |  |
| Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés de son conjoint    |  | moins part déductible*   |  | à réintégrer :                                     | WA  | 2 630  |  |
|  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           | WD   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                   |  | WE   | WB  |        |  |
|  | Autres charges et dépenses comptables (art. 39-4 de C.G.I.)                                     | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)   |  | WG   | WC  |        |  |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail annuitaire et de levée d'option | RA   | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexes D))  |  | RB   | XD  |        |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)                            |  | XX   | XE  | 1 357  |  |
|  | Amendes et pénalités  | WJ   | 1 357  | Charges financières (art. 212 bis)*                  | XZ   | XF  |        |  |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGL*  |  |  |  |  | XY  |        |  |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |  |  |  |  | YI  |        |  |
|  | Quote-part  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE WL                               | Résultats bénéficiaires versés à l'article 209 B du CGI  | L7   |  | YJ  |        |  |
|  | Régimes d'imposition particuliers et trentenaires d'aires                                       | Moins-values nettes à long terme   | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |  |  |   | YK     |  |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions         |  |  |  | YL  |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)   |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  | Intérêts excédentaires (art 39-1-3° AP 212 du C.G.I.)   | SU   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)   | SW   |  | YM  |        |  |
|  | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                              | SX   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro   | MB   |  | YN  |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |  |  |  |  |   |        |  |
|  |   |  |  |  |  | TOTAL I   | 3 987  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |  |  |  |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *   |   |  |  |  |  |   |        |  |
| 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)                            |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme   | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |  |  |  |   |        |  |
|  |   | - imposées au taux de 0 %  |  |  |  |   |        |  |
|  |   | - imposées au taux de 19 %   |  |  |  |   |        |  |
|  |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                            |  |  |  |   |        |  |
|  |   | - imputées sur les déficits antérieurs   |  |  |  |   |        |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %  |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*  |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales*<br>Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) 2A |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Mesures d'incitation   | Majoration d'amortissement *  |  |  |  |  |   |        |  |
|  | Abattement sur le bénéfice et sur le produit net  | Entreprises nouvelles - dépenses d'investissement et autres                                | K9   | Entreprises nouvelles (44 articles)                  | L2   | Joues entreprises nouvelles (art. 44 articles A)    | L5     |  |
|  |   | Plan de compétitivité tiers (PCE (Art. 44 quaterter))                                      | L6   | Société investissement innovantes (art. 208 C)       | K3   | Zone de revitalisation de la défilée (44 quaterter) | PA     |  |
|  |   | ZPU-TE (art. 44 articles A)  | OV   | Bonus d'emploi à l'indemnité (art. 44 quaterter)     | IF   | Zone franche d'activité (art. 44 quaterterter)      | XC     |  |
|  |   | Bonus accordé à l'exportateur (art. 44 quaterterter)                                       | PP   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterterter) |  | FC  |        |  |
|  |   |  |  |  |  |   |        |  |
|  |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)   |   |  |  |  |  |   |        |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé   |   | dans déduction exceptionnelle pour investissement*   |  | X9   | Colonne de gain par le report en avance de déficit |   | ZI     |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |  |  |   |        |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |  |  |  | TOTAL II  | 18 004 |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :  |   |  |  | bénéfice (I moins II)                                |  | XI  |        |  |
|  |   |  |  | déficit (II moins I)                                 |  | XJ  | 14 017 |  |
| 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) *   |   |  |  |  |  |   |        |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>   |   |  |  |  |  | XN  | 14 017 |  |

N° 2058-A-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|   |                         |                                |                         |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SARL ERG</b>   |                         | Néant <input type="checkbox"/> |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      | 18 309                         |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)  | K5                      |                                |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)   | K6                      | 18 309                         |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)   | YJ                      | 14 017                         |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      | 32 326                         |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 <sup>er</sup> bis AL 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZY                      |                                |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                |                         |
| (à détailler sur feuilles séparées)   | 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, 1 <sup>er</sup> 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                             |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>  | YN                      | YO                             |                         |
| à reporter au tableau 2058-A :  |                         | ↓<br>ligne W1                  | ↓<br>ligne WU           |

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

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

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

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

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

|   |  |    |        |   |                                       |    |                   |         |  |
|---|--|----|--------|---|---------------------------------------|----|-------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise: <b>SARL ERG</b>          |  |    |        | Néant <input type="checkbox"/>  |                                       |    |                   |         |  |
| ORDRES  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | OC | 49 284 | AFFECTATIONS  | - Réserves légales                    | ZB |                   |         |  |
|   |  |    |        |   | - Autres réserves                     | ZD |                   |         |  |
|   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | OD | 1 665  |   | Dividendes                            | ZE |                   |         |  |
|   | Prélèvements sur les réserves  | OE |        |   | Autres répartitions                   | ZF |                   |         |  |
| TOTAL I   |  | OF | 50 949 | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |                                       | ZG | 50 949            |         |  |
|   |  |    |        | TOTAL II  |                                       | ZH | 50 949            |         |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                          |  |    |        |   |                                       |    | Exercice N :      |         |  |
| ENGAGEMENTS   | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)  | J7 |        |   |                                       | YQ |                   |         |  |
|   | - Engagements de crédit-bail immobilier  |    |        |   |                                       | YR |                   |         |  |
|   | - Effets portés à l'escompte et non échus  |    |        |   |                                       | YS |                   |         |  |
| DÉPENSES DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance   |    |        |   |                                       | YT | 57 907            |         |  |
|   | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                    | J8 | 18 862 |   |                                       | XQ | 12 182            |         |  |
|   | - Personnel extérieur à l'entreprise   |    |        |   |                                       | YU | 1 122             |         |  |
|   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |    |        |   |                                       | SS | 57 636            |         |  |
|   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |    |        |   |                                       | YV |                   |         |  |
|   | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)   | ES |        |   |                                       | ST | 38 386            |         |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |        |   |                                       |    | ZJ                | 167 233 |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                       | - Taxe professionnelle*, CFE, CVAE   |    |        |   |                                       | YW | 901               |         |  |
|   | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)  | ZS |        |   |                                       | 9Z | 4 033             |         |  |
|   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |    |        |   |                                       |    | YX                | 4 934   |  |
| T.V.A.  | - Montant de la TVA collectée  |    |        |   |                                       | YY | 90 501            |         |  |
|   | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations        |    |        |   |                                       | YZ | 60 500            |         |  |
| DIVERS  | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2018) *   |    |        |   |                                       | OB | 218 058           |         |  |
|   | - 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 agréé *   | XP |        |   |                                       |    | 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                                      | Membre ; 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 si société mère, 1 si filiale   |    | III    |   | N° SIRET de la société mère du groupe |    | JJ                |         |  |

N° 2058-C-SD Ecbors Informatiques Comptables Novembre 2018

(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).





Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : **SARL ERG**Néant 

- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %  ou 12,80 % .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées

exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) .Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MC  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) .

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

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

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

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D-SD 2019

 Formulaire obligatoire  
(article 55 A du Code  
général des impôts)

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

|   |   |  |  |   |   |               |
|---|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EARL ERG</b>   |   |  |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |  |   |   |               |
|   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |   |   |               |
|   |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                                | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                             | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)   | 1   |  |  |   |   |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  | 2   |  |  |   |   |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)   |   | 3  |  |   |   |               |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                        | 4  |  |   |   |               |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés                 | 5  |  |   |   |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)   |   | 6  |  |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice   | (ligne 3 - ligne 6)   | 7  |  |   |   |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b> |   |  |  |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>(1)  | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>(2) | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>(5) |   |               |
|   |   | donnant lieu à complément d'impôt (3)                            | ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4) |   |   |               |
|   |   |  |  |   |   |               |

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

|  |  |                                |                                     |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL ERG</b>  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : <b>01072018</b>   |  | et clos le : <b>30062019</b>   |                                     |
|  |  | Données en nombre de mois      | 1   2                               |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                                |                                     |
| Effectif moyen du personnel * :  |  | YP                             | 10                                  |
| dont apprentis :   |  | YF                             | 2                                   |
| dont handicapés  |  | YG                             |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  | RL                             |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |  |                                |                                     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  | OA                             | 794 497                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  | 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 794 497                          |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                                |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | OH                             | 2                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  | OE                             |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues  |  | OF                             | 1 000                               |
| Variation positive des stocks  |  | OD                             | 4 579                               |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  | OI                             |                                     |
| Retrèvements sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  | XT                             |                                     |
|  |  | TOTAL 2                        | OM 5 581                            |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>  |  |                                |                                     |
| Achats   |  | ON                             | 203 384                             |
| Variation négative des stocks  |  | OQ                             |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  | OR                             | 147 767                             |
| 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                             | 604                                 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  | OZ                             |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | OW                             | 395                                 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  | OU                             |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  | O9                             |                                     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  | OY                             |                                     |
|  |  | TOTAL 3                        | OJ 352 150                          |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>   |  |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)  |  | OG                             | 447 928                             |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>   |  |                                |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).   |  | SA                             | 447 928                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                                |                                     |
| 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-établissement au sens de la CVAE, cocher la case  |  | EV                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)   |  | OX                             | 794 497                             |
| Effectifs au sens de la CVAE *   |  | EY                             | 10                                  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  |  | HX                             |                                     |
| Période de référence   |  | GY                             | 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8                 |
| Date de cessation  |  | GZ                             | 3 0 / 0 6 / 2 0 1 9                 |
|  |  | HR                             | / / / / / /                         |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes OH 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-60 § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.  |  |                                |                                     |

**(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

|   |   |     |                                |
|---|---|-----|--------------------------------|
| 1 | 1 | (1) | Néant <input type="checkbox"/> |
|---|---|-----|--------------------------------|

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE  N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| 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 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 |

**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  MME  MLE Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  MME  MLE Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2032.

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 / 1 (1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/06/2019

N° SIRET 32340036800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ERG

ADRESSE (voie) 36 RUE NATIONALE

CODE POSTAL 75013 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

N° 2059-G-SD Édition Informatique Comptalet Novembre 2018

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.









N° 15252\*05



DGFiP N° 2069-RCI-SD 2019

Formulaire  
obligatoire**RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT**

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Exercice du 01072018 au 30062019 ou Année :   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Dénomination de l'entreprise : <b>SARL ERG</b>  |  |  |  |   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> |   |   |   |                           |                |                                     |
| SIREN de l'entreprise   |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0                              | 3 | 6 | 8 | PME au sens communautaire | Cocher la case | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI): la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Dénomination et adresse :   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| SIREN   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| <b>CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| <b>CREANCES REPORTABLES</b>   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6 % <sup>2</sup> ] + [ligne 2 x 9 % <sup>2</sup> ] + [(ligne 3 x 6 % <sup>2</sup> ) + (ligne 4 x 9 % <sup>2</sup> )] x 10/90 + ligne 5)  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | <b>14537</b>   |                                     |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| dont montant préfinancé   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | 1              | <b>218058</b>                       |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | 2              |                                     |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | 3              | <b>218058</b>                       |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-30 du code du travail |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | 4              |                                     |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | 5              |                                     |
| <b>CREANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise  |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           |                |                                     |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage   |  |  |  |   |   |   |   |   |                                |   |   |   |                           | <b>3467</b>    |                                     |

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et taux de 9 % pour les rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

|  |  |
|--|--|
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)                         |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)                       |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)      |  |
| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)</b>  |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>  |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières   |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>  |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche   |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                              |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>   |  |
| Crédit d'impôt famille   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo   |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique                             |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé   |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole   |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif  |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social   |  |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

### NOUVEAUTÉS

-Le crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale prévu à l'article 244 quater H du CGI est supprimé à compter du 1er janvier 2018 (article 94 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).

- Le crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement prévu à l'article 244 quater T du CGI ne s'applique plus pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

- Le taux du CICE passe de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées en 2018 (article 244 *quater C* du CGI). Le taux reste à 9 % pour les rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'Outre-mer (DOM).

### RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n° 2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique ( article 1649 quater B quater du CGI modifié par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

### INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM" ( CICE à taux majoré dans les DOM prévu à l'article 244 *quater C* du CGI);
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 *quater W* du CGI)



N° 15439\*04

N°2079-A-FC-SD  
(2019)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE**  
(Article 244 quater G du code général des impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt apprentissage.

Dénomination de l'entreprise : **SARL ERG****I - DÉTERMINATION DU NOMBRE D'APPRENTIS OU D'ÉLÈVES<sup>1</sup>**

| Répartition du nombre d'apprentis en première année de leur cycle de formation et préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2, employés depuis au moins 1 mois, en fonction du nombre de mois de présence dans l'année <sup>2</sup> |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'apprentis<br>(1)  | Nombre de mois de présence<br>(2) | Total<br>(col 1 x col 2)<br>(3) |
|  | 1 mois                            |                                 |
|  | 2 mois                            |                                 |
|  | 3 mois                            |                                 |
| <b>1</b>   | 4 mois                            | <b>4</b>                        |
|  | 5 mois                            |                                 |
| <b>1</b>   | 6 mois                            | <b>6</b>                        |
|  | 7 mois                            |                                 |
| <b>2</b>   | 8 mois                            | <b>16</b>                       |
|  | 9 mois                            |                                 |
|  | 10 mois                           |                                 |
|  | 11 mois                           |                                 |
|  | 12 mois                           |                                 |
| Nombre annuel moyen d'apprentis<br>(total colonne 3/12)  |                                   | <b>1</b> <b>2.1667</b>          |

| Répartition du nombre d'apprentis ayant un statut spécifique, en première année de leur cycle de formation et employés <sup>3</sup> depuis au moins 1 mois en fonction du nombre de mois de présence dans l'année <sup>4</sup> |                                   |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'apprentis dont le statut spécifique ouvre droit à un crédit d'impôt majoré<br>(4)   | Nombre de mois de présence<br>(5) | Total<br>(col 4 x col 5)<br>(6) |
|  | 1 mois                            |                                 |
|  | 2 mois                            |                                 |
|  | 3 mois                            |                                 |
|  | 4 mois                            |                                 |
|  | 5 mois                            |                                 |
|  | 6 mois                            |                                 |
|  | 7 mois                            |                                 |
|  | 8 mois                            |                                 |
|  | 9 mois                            |                                 |
|  | 10 mois                           |                                 |
|  | 11 mois                           |                                 |
|  | 12 mois                           |                                 |
| Nombre annuel moyen d'apprentis ayant un statut spécifique<br>(total colonne 6/12)   |                                   | <b>2</b>                        |

**II - DÉPENSES DE PERSONNEL AFFÉRENTES AUX APPRENTIS (ne mentionner que les rémunérations et charges sociales des apprentis)**

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| Rémunérations et accessoires                                      | 3        | <b>19215</b> |
| Charges sociales correspondantes aux rémunérations et accessoires | 4        | <b>1700</b>  |
| Subventions publiques   | 5        | <b>1000</b>  |
| <b>Total (ligne 3 + 4 - 5)</b>                                    | <b>6</b> | <b>19915</b> |

<sup>1</sup> Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé.<sup>2</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.<sup>3</sup> Relèvent de cette catégorie : l'apprenti bénéficiant du parcours contractualisé d'accompagnement (article L 5131-7 1° du code du travail), l'apprenti reconnu en tant que travailleur handicapé (articles L 5213-1 et L 5213-2 du code du travail), l'apprenti employé par une entreprise portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'apprenti ayant signé un contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L 130-1 du code du service national.<sup>4</sup> Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.







N° 15442\*04

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEN° 2079-CICE-FC-SD  
(2019)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

**CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI**(Article 244 quater C du code général des Impôts)  
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2018**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

| I - CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT  |    | ANNÉE CIVILE 2018 |
|---|----|-------------------|
| <b>A - Sur les rémunérations versées hors départements d'outre-mer (DOM)</b>  |    |                   |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année <sup>1</sup> , hors rémunérations versées dans les DOM) | 1  | 218058            |
| Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6 %)   | 2  | 13083             |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>2</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).  | 3a | 218058            |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)  | 3b | 1454              |
| Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)   | 4  | 14537             |
| <b>B - Sur les rémunérations versées dans les DOM</b>   |    |                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer   | 5  |                   |
| Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 5 x 9%) <sup>3</sup>   | 6  |                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail <sup>4</sup> (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).                      | 7a |                   |
| Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)  | 7b |                   |
| Montant du crédit d'impôt majoré sur rémunération versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (ligne 6 + ligne 7b)  | 8  |                   |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 12)   | 9  |                   |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)   | 10 | 14537             |
| Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer   | 11 |                   |

<sup>1</sup> Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.<sup>2</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20<sup>3</sup> Pour des rémunérations versées en 2018 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 9 %<sup>4</sup> Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20



**IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

|  |    |       |
|--|----|-------|
| Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)  | 21 |       |
| Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD | 22 | 14537 |

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 17 (augmentés de la totalité des lignes 12 de l'ensemble des entreprises du groupe) et 18 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**