

PEW SAINT FIEL

420 RUE DES MATTES

ZI ATHELIA I BAT C

13600 LA CIOTAT

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*
- *Liasse 2065*

A.E.C.C Gilbert CAULET

30 Chemin de St Henri

CS 90116

13322 MARSEILLE CEDEX 16

04 91.39 97 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours	75 966		75 966	75 966			
	Avances et acomptes	53 082		53 082	53 082			
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	129 049		129 049	129 049			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	3 003		3 003	26 551	23 548	88.69	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités				174	174	100.00		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	3 003		3 003	26 724	23 721	88.76	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	132 051		132 051	155 773	23 721	15.23	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	12	Exercice N-1 31/12/2017	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000		1 000			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	495		4 378		3 883	88.69
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	0		3 883		3 883	100.01
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	505		505		0	0.07	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants	713				713	
	Emprunts et dettes financières diverses	129 389		148 072		18 683	12.62
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 445		3 684		2 239	60.78	
Dettes fiscales et sociales			3 512		3 512	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	131 547		155 268		23 721	15.28
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		132 051		155 773		23 721	15.23

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

131 547

155 268

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production			17 000	100.00	17 000	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée			17 000	100.00	17 000	100.00
Production de l'exercice			17 000	100.00	17 000	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production			17 000	100.00	17 000	100.00
Marge brute globale			17 000	100.00	17 000	100.00
- Autres achats + charges externes	1 475		21 138	124.34	19 663	93.02
Valeur ajoutée	1 475		4 138	24.34	2 663	64.36
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	504		1 937	11.39	1 433	73.98
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	1 979		6 075	35.74	4 096	67.42
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante			1		1	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 979		6 076	35.74	4 097	67.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 614		8 451	49.71	5 837	69.07
Résultat courant	4 593		14 527	85.45	9 934	68.38
+ Produits exceptionnels	4 760		21 730	127.82	16 970	78.09
- Charges exceptionnelles	10				10	
Résultat exceptionnel	4 750		21 730	127.82	16 980	78.14
- Impôt sur les bénéfices	157		3 320	19.53	3 163	95.27
- Participation des salariés						
Résultat NET	0		3 883	22.84	3 883	100.01

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée				17 000		17 000	100.00
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)				17 000		17 000	100.00
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 475	21 138		19 663	93.02
Impôts, taxes et versements assimilés			504	1 937		1 433	73.98
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges					1	1	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 979	23 076		21 097	91.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 979	6 076		4 097	67.43
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 614		8 451		5 837	69.07
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	2 614		8 451		5 837	69.07
2. Résultat financier (V-VI)	2 614		8 451		5 837	69.07
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 593		14 527		9 934	68.38
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 760		21 730		16 970	78.09
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	4 760		21 730		16 970	78.09
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10				10	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	10				10	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 750		21 730		16 980	78.14
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	157		3 320		3 163	95.27
Total des produits (I+III+V+VII)	4 760		38 730		33 970	87.71
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 760		34 847		30 087	86.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	0		3 883		3 883	100.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS EN COURS	75 966.39	75 966.39		
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	75 966.39	75 966.39		
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 082.22	53 082.22		
23800000 AVANCE ET ACOMPTE S/ IMMOBILIS	53 082.22	53 082.22		
Total II	129 048.61	129 048.61		
AUTRES CREANCES	3 002.84	26 550.67	23 547.83	88.69
40100000 FOURNISSEURS		445.83	445.83	100.00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES	1 621.00		1 621.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR BIENS ET SE	144.00	242.84	98.84	40.70
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 004.84	488.00	516.84	105.91
44583000 REMBOURSEMENT CREDIT TVA		25 000.00	25 000.00	100.00
44586000 TVA / FNP	233.00	374.00	141.00	37.70
DISPONIBILITES		173.54	173.54	100.00
51200100 BANQUE POPULAIRE		173.54	173.54	100.00
Total III	3 002.84	26 724.21	23 721.37	88.76
TOTAL GENERAL	132 051.45	155 772.82	23 721.37	15.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU	495.03	4 378.08	3 883.05	88.69
11900000 RAN DEBITEUR	495.03	4 378.08	3 883.05	88.69
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	0.36	3 883.05	3 883.41	100.01
Total I	504.61	504.97	0.36	0.07
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	713.46		713.46	
51200100 BANQUE POPULAIRE	713.46		713.46	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	129 388.68	148 071.85	18 683.17	12.62
45100054 ECO DELTA	129 388.68	148 071.85	18 683.17	12.62
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 444.70	3 684.00	2 239.30	60.78
40100000 FOURNISSEURS	46.70	1 440.00	1 393.30	96.76
40810000 FOURNISSEURS FNP	1 398.00	2 244.00	846.00	37.70
DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 512.00	3 512.00	100.00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES		3 320.00	3 320.00	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		192.00	192.00	100.00
Total IV	131 546.84	155 267.85	23 721.01	15.28
TOTAL GENERAL	132 051.45	155 772.82	23 721.37	15.23

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
72200000 PRODUCTØ IMMOB. CORPORELLES			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
MARGE BRUTE GLOBALE			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	1 475.00		21 138.15	124.34	19 663.15	93.02
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES			1 000.00	5.88	1 000.00	100.00
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	400.00		626.28	3.68	226.28	36.13
62260400 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO	785.00		1 470.00	8.65	685.00	46.60
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	200.00		200.00	1.18		
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR			17 000.00	100.00	17 000.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			820.34	4.83	820.34	100.00
62620100 AFFRANCHISSEMENTS			12.53	0.07	12.53	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	90.00		9.00	0.05	81.00	900.00
VALEUR AJOUTEE	1 475.00		4 138.15	24.34	2 663.15	64.36
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504.00		1 937.00	11.39	1 433.00	73.98
63511000 CFE	194.00		385.00	2.26	191.00	49.61
63787000 TAXES DIVERSES	310.00		1 552.00	9.13	1 242.00	80.03
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 979.00		6 075.15	35.74	4 096.15	67.42
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			0.56		0.56	100.00
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT			0.56	0.00	0.56	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 979.00		6 075.71	35.74	4 096.71	67.43
CHARGES FINANCIERES	2 614.36		8 451.24	49.71	5 836.88	69.07
66150000 INTERETS CPTE COURANT ASSOCIE	2 614.36		8 330.90	49.01	5 716.54	68.62
66160000 AGIOS			120.34	0.71	120.34	100.00
RESULTAT COURANT	4 593.36		14 526.95	85.45	9 933.59	68.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 760.00		21 730.00	127.82	16 970.00	78.09
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	4 760.00		21 730.00	127.82	16 970.00	78.09
CHARGES EXCEPTIONNELLES	10.00				10.00	
67100000 AMENDES ET PENALITES	10.00				10.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 750.00		21 730.00	127.82	16 980.00	78.14
IMPOT SUR LES BENEFICES	157.00		3 320.00	19.53	3 163.00	95.27
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	157.00		3 320.00	19.53	3 163.00	95.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
PRODUCTION IMMOBILISEE		17 000.00	17 000.00	100.00
72200000 PRODUCTø IMMOB. CORPORELLES		17 000.00	17 000.00	100.00
Total des Produits d'exploitation		17 000.00	17 000.00	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 475.00	21 138.15	19 663.15	93.02
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES		1 000.00	1 000.00	100.00
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	400.00	626.28	226.28	36.13
62260400 HONORAIRES COMMISSAIRES AUX CO	785.00	1 470.00	685.00	46.60
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	200.00	200.00		
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR		17 000.00	17 000.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		820.34	820.34	100.00
62620100 AFFRANCHISSEMENTS		12.53	12.53	100.00
62700000 FRAIS BANCAIRES	90.00	9.00	81.00	90.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	504.00	1 937.00	1 433.00	73.98
63511000 CFE	194.00	385.00	191.00	49.61
63787000 TAXES DIVERSES	310.00	1 552.00	1 242.00	80.03
AUTRES CHARGES		0.56	0.56	100.00
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT		0.56	0.56	100.00
Total des Charges d'exploitation	1 979.00	23 075.71	21 096.71	91.42
Résultat d'exploitation	1 979.00	6 075.71	4 096.71	67.43
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 614.36	8 451.24	5 836.88	69.07
66150000 INTERETS CPTTE COURANT ASSOCIE	2 614.36	8 330.90	5 716.54	68.62
66160000 AGIOS		120.34	120.34	100.00
Total des Charges financières	2 614.36	8 451.24	5 836.88	69.07
Résultat financier	2 614.36	8 451.24	5 836.88	69.07
Résultat courant avant impôts	4 593.36	14 526.95	9 933.59	68.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 760.00	21 730.00	16 970.00	78.09
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	4 760.00	21 730.00	16 970.00	78.09
Total des Produits exceptionnels	4 760.00	21 730.00	16 970.00	78.09
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	10.00		10.00	
67100000 AMENDES ET PENALITES	10.00		10.00	
Total des Charges exceptionnelles	10.00		10.00	
Résultat exceptionnel	4 750.00	21 730.00	16 980.00	78.14
IMPOTS SUR LES BENEFICES	157.00	3 320.00	3 163.00	95.27
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	157.00	3 320.00	3 163.00	95.27

Désignation de l'entreprise	PEW SAINT FIEL			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	420 RUE DES MATTES		13600 LA CIOTAT	
Numéro SIRET *	8 1 5 0 5 1 5 3 7 0 0 0 1 8			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 8		3 1 1 2 2 0 1 7		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
		014		016				
	Autres *							
	Immobilisations corporelles *	028	129 049	030		129 049	129 049	
Immobilisations financières * (1)	040		042					
Total I (5)		044	129 049	048		129 049	129 049	
ACTIF CIRULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070			
		Autres * (3)	072	3 003	074		3 003	26 551
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084		086			174	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II		096	3 003	098		3 003	26 724
	Total général (I+II)		110	132 051	112		132 051	155 773
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132				
	Report à nouveau	134			(495)		(4 378)	
	Résultat de l'exercice	136			(0)		3 883	
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142			505		505
	Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			713			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 445		3 684	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172	129 389		151 584	
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III		176			131 547		155 268
Total général (I + II + III)				180		132 051	155 773	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **PEW SAINT FIEL**

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				Néant	*									
		13	1	1	2	2	0	1	8			13	1	1	2	2	0	1	7	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires			209																
	Production vendue biens services *			215																
				217																
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																			
	Production immobilisée *																17 000			
	Subventions d'exploitation reçues																			
	Autres produits																			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																	17 000		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																			
	Variation de stock (marchandises) *																			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																				
Autres charges externes * : dont crédit bail : - mobilier - immobilier																	1 475	21 138		
Impôts, taxes et versements assimilés dont taxe professionnelle CFE et CVAE *			243														194	504	1 937	
Rémunérations du personnel *																				
Charges sociales (cf. renvoi 380)																				
Dotations aux amortissements *																				
Dotations aux provisions																				
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259																	
			260																	
Total des charges d'exploitation (II)																		1 979	23 076	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																		(1 979)	(6 076)	
Produits financiers (III)																				
Produits exceptionnels (IV)																		4 760	21 730	
Charges financières (V)																		2 614	8 451	
Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			347																10	
			348																	
Impôts sur les bénéfices * (VII)																		157	3 320	
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																		(0)	3 883	
B - RÉSULTAT FISCAL																				
Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																				
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																			
	Provisions non déductibles *																			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			393															
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option																			
	(Part de loyers dispensés de réintégration)																			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			997
Déductions	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986			Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987			Zones de revitalisation de la défense (44, tredecies)	127			Zones de revitalisation rurales (44, quindicies)	138						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981			Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Pôles de compétitivité hors ClCCE (art. 41 undecies)	990					342	
	Divers dont ZFA (44, quaterdecies)	345			Investissements outre-mer	344			Créance due au report en arrière du déficit	346			Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655															
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS																		560	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																			
	Déficits antérieurs reportables : *																			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS																			560	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : PEW SAINT FIEL

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	129 049	472		474		476	129 049	129 049
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	129 049	492		494		496	129 049	129 049
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591		
TOTAL					596	585	597	599		

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : PEW SAINT FIEL

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984					
Déficits de l'exercice		860					
Total des déficits restant à reporter		870					

IV DIVERS								
Primes et cotisations complémentaires facultatives							381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *							380	
N° du centre de gestion agréé							388	
Montant de la TVA collectée							374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	418
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397	

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

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

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

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

1/1 grid box

(1) Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE | 3 1 1 2 2 0 1 8 |

N° SIRET | 8 1 5 0 5 1 5 3 7 0 0 0 1 8 |

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | PEW SAINT FIEL |

ADRESSE (voie) | 420 RUE DES MATTES | ZI ATHELIA I BAT C |

CODE POSTAL | 13600 | VILLE | LA CIOTAT |

Table with 4 rows: 901 (3), 902 (1 000), 903, 904

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | SAS | Dénomination | DELTA WIND |

N° SIREN (si société établie en France) | 533323192 | % de détention | 85.00 | Nb de parts ou actions | 850 |

Adresse : N° | 420 | Voie | CHEMIN DES MATTES |

Code postal | 13600 | Commune | LA CIOTAT | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

Forme juridique | | Dénomination | |

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

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | | Nom patronymique | | Prénom(s) | |

Nom marital | | % de détention | | Nb de parts ou actions | |

Naissance : Date | | N° Département | | Commune | | Pays | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

Titre (2) | | Nom patronymique | | Prénom(s) | |

Nom marital | | % de détention | | Nb de parts ou actions | |

Naissance : Date | | N° Département | | Commune | | Pays | |

Adresse : N° | | Voie | |

Code postal | | Commune | | Pays | |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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, MLE pour Mademoiselle. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
PEW SAINT FIEL			420 RUE DES MATTES ZI ATHELIA I BAT C 13600 LA CIOTAT		
SIRET	8	1	5	0	5
	1	5	3	7	0
	0	0	0	0	1
	8				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	PRODUCTION ELECTRICITE
Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	560	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%				

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
		PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
A.E.C.C Gilbert CAULET 30 Chemin de St Henri CS 90116 13322 MARSEILLE CEDEX 16 Tél: 04 91.39 97 00		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu LA CIOTAT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
		Signature	JOUVEN ANDREA

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

