

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

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	8 et 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 et 11
- <i>Liasses 2033-A à 2033-F</i>	12 à 19
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21

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	207 924		207 924	184 411	23 513	12.75	
Avances et acomptes	106 573		106 573	106 573				
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	314 497		314 497	290 984	23 513	8.08	
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	13 676		13 676	59 317	45 641	76.94	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités				192	192	100.00		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	13 676		13 676	59 509	45 833	77.02	
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)	328 173		328 173	350 493	22 320	6.37	

(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	492		13 354		12 862	96.32
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1		12 862		12 863	100.01
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	507		508		1	0.16	
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	1 464				1 464	
	Emprunts et dettes financières diverses	307 490		326 711		19 221	5.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 712		14 244		4 468	31.36	
Dettes fiscales et sociales			9 030		9 030	100.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	327 665		349 985		22 320	6.38
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		328 173		350 493		22 320	6.37

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

327 665

349 985

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	23 513	100.00	14 830	100.00	8 683	58.55
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	23 513	100.00	14 830	100.00	8 683	58.55
Production de l'exercice	23 513	100.00	14 830	100.00	8 683	58.55
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	23 513	100.00	14 830	100.00	8 683	58.55
Marge brute globale	23 513	100.00	14 830	100.00	8 683	58.55
- Autres achats + charges externes	31 520	134.05	19 484	131.38	12 036	61.77
Valeur ajoutée	8 007	34.05	4 654	31.38	3 353	72.04
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	194	0.83	192	1.29	2	1.04
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	8 201	34.88	4 846	32.68	3 355	69.23
+ Autres produits de gestion courante	0				0	
- Autres charges de gestion courante	108	0.46	0		108	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	8 309	35.34	4 846	32.68	3 462	71.44
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 103	25.96	19 684	132.73	13 581	68.99
Résultat courant	14 412	61.29	24 530	165.41	10 119	41.25
+ Produits exceptionnels	16 040	68.22	46 230	311.73	30 190	65.30
- Charges exceptionnelles	1 010	4.30			1 010	
Résultat exceptionnel	15 030	63.92	46 230	311.73	31 200	67.49
- Impôt sur les bénéfices	619	2.63	8 838	59.60	8 219	93.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	1		12 862	86.73	12 863	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			23 513	14 830	8 683	58.55	
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0		0		
Total des Produits d'exploitation (I)			23 513	14 830	8 683	58.55	
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 *			31 520	19 484	12 036	61.77	
Impôts, taxes et versements assimilés			194	192	2	1.04	
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			108	0	108	NS	
Total des Charges d'exploitation (II)			31 822	19 676	12 145	61.73	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 309	4 846	3 462	71.44	
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 affectées 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)	6 103		19 684		13 581	68.99
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 103		19 684		13 581	68.99
2. Résultat financier (V-VI)	6 103		19 684		13 581	68.99
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	14 412		24 530		10 119	41.25
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 040		46 230		30 190	65.30
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	16 040		46 230		30 190	65.30
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 010				1 010	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 010				1 010	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	15 030		46 230		31 200	67.49
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	619		8 838		8 219	93.00
Total des produits (I+III+V+VII)	39 553		61 060		21 507	35.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 554		48 198		8 644	17.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1		12 862		12 863	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	207 924.00	184 411.00	23 513.00	12.75
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	207 924.00	184 411.00	23 513.00	12.75
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 572.73	106 572.73		
23800000 AVANCES ET ACOMPTES S/ IMMOB	106 572.73	106 572.73		
Total II	314 496.73	290 983.73	23 513.00	8.08
AUTRES CREANCES	13 675.80	59 316.81	45 641.01	76.94
40100000 FOURNISSEURS		800.97	800.97	100.00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES	4 117.00		4 117.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	3 933.80	2 556.84	1 376.96	53.85
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	1 568.00	1 729.00	161.00	9.31
44583000 REMBOURSEMENT CREDIT TVA	3 824.00	54 000.00	50 176.00	92.92
44586000 TVA / FNP	233.00	230.00	3.00	1.30
DISPONIBILITES		192.43	192.43	100.00
51200100 BANQUE POPULAIRE		192.43	192.43	100.00
Total III	13 675.80	59 509.24	45 833.44	77.02
TOTAL GENERAL	328 172.53	350 492.97	22 320.44	6.37

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	491.83	13 353.52	12 861.69	96.32
11900000 RAN DEBITEUR	491.83	13 353.52	12 861.69	96.32
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	0.81	12 861.69	12 862.50	100.01
Total I	507.36	508.17	0.81	0.16
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 463.88		1 463.88	
51200100 BANQUE POPULAIRE	1 463.88		1 463.88	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	307 489.79	326 710.80	19 221.01	5.88
45100053 ECO DELTA	307 489.79	326 710.80	19 221.01	5.88
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 711.50	14 244.00	4 467.50	31.36
40100000 FOURNISSEURS	17 313.50	12 864.00	4 449.50	34.59
40810000 FNP	1 398.00	1 380.00	18.00	1.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES		9 030.00	9 030.00	100.00
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES		8 838.00	8 838.00	100.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER		192.00	192.00	100.00
Total IV	327 665.17	349 984.80	22 319.63	6.38
TOTAL GENERAL	328 172.53	350 492.97	22 320.44	6.37

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	23 513.00	100.00	14 830.00	100.00	8 683.00	58.55
PRODUCTION IMMOBILISEE	23 513.00	100.00	14 830.00	100.00	8 683.00	58.55
72200000 PRODUCTØ IMMOB. CORPORELLES	23 513.00	100.00	14 830.00	100.00	8 683.00	58.55
PRODUCTION DE L'EXERCICE	23 513.00	100.00	14 830.00	100.00	8 683.00	58.55
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	23 513.00	100.00	14 830.00	100.00	8 683.00	58.55
MARGE BRUTE GLOBALE	23 513.00	100.00	14 830.00	100.00	8 683.00	58.55
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	31 519.70	134.05	19 483.97	131.38	12 035.73	61.77
61100000 SOUS TRAITANCE	29 713.00	126.37	3 230.00	21.78	26 483.00	819.91
61101400 IMPRESSION			725.00	4.89	725.00	100.00
61320100 LOCATIONS IMMOBILIERES INDEMNII			2 000.00	13.49	2 000.00	100.00
61350000 LOCATION MATERIEL			166.67	1.12	166.67	100.00
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	400.00	1.70	395.83	2.67	4.17	1.05
62260400 HONORAIRES CAC	785.00	3.34	1 470.00	9.91	685.00	46.60
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	200.00	0.85	5 450.00	36.75	5 250.00	96.33
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR			4 600.00	31.02	4 600.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	421.70	1.79	1 148.44	7.74	726.74	63.28
62271000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX - EXO			269.20	1.82	269.20	100.00
62620100 AFFRANCHISSEMENTS			19.83	0.13	19.83	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES			9.00	0.06	9.00	100.00
VALEUR AJOUTEE	8 006.70	34.05	4 653.97	31.38	3 352.73	72.04
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	194.00	0.83	192.00	1.29	2.00	1.04
63511000 CFE	194.00	0.83	192.00	1.29	2.00	1.04
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 200.70	34.88	4 845.97	32.68	3 354.73	69.23
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.03				0.03	
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0.03	0.00			0.03	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	107.84	0.46	0.24		107.60	NS
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	107.84	0.46	0.24	0.00	107.60	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 308.51	35.34	4 846.21	32.68	3 462.30	71.44
CHARGES FINANCIERES	6 103.30	25.96	19 684.10	132.73	13 580.80	68.99
66150000 INTERETS CPTE COURANT ASSOCIE	6 002.99	25.53	19 563.76	131.92	13 560.77	69.32
66160000 AGIOS	100.31	0.43	120.34	0.81	20.03	16.64
RESULTAT COURANT	14 411.81	61.29	24 530.31	165.41	10 118.50	41.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 040.00	68.22	46 230.00	311.73	30 190.00	65.30
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	9 840.00	41.85	46 230.00	311.73	36 390.00	78.72
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	6 200.00	26.37			6 200.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 010.00	4.30			1 010.00	
67100000 CHARGES EXCEPT GESTION COURANT	1 010.00	4.30			1 010.00	

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	23 513.00	14 830.00	8 683.00	58.55
72200000 PRODUCTø IMMOB. CORPORELLES	23 513.00	14 830.00	8 683.00	58.55
AUTRES PRODUITS	0.03		0.03	
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0.03		0.03	
Total des Produits d'exploitation	23 513.03	14 830.00	8 683.03	58.55
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31 519.70	19 483.97	12 035.73	61.77
61100000 SOUS TRAITANCE	29 713.00	3 230.00	26 483.00	819.91
61101400 IMPRESSION		725.00	725.00	100.00
61320100 LOCATIONS IMMOBILIERES INDEMN		2 000.00	2 000.00	100.00
61350000 LOCATION MATERIEL		166.67	166.67	100.00
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	400.00	395.83	4.17	1.05
62260400 HONORAIRES CAC	785.00	1 470.00	685.00	46.60
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES	200.00	5 450.00	5 250.00	96.33
62260800 HONORAIRES ARCHITECTES/GEOMETR		4 600.00	4 600.00	100.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	421.70	1 148.44	726.74	63.28
62271000 FRAIS ACTE CONTENTIEUX - EXO		269.20	269.20	100.00
62620100 AFFRANCHISSEMENTS		19.83	19.83	100.00
62700000 SERVICES BANCAIRES		9.00	9.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	194.00	192.00	2.00	1.04
63511000 CFE	194.00	192.00	2.00	1.04
AUTRES CHARGES	107.84	0.24	107.60	NS
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	107.84	0.24	107.60	NS
Total des Charges d'exploitation	31 821.54	19 676.21	12 145.33	61.73
Résultat d'exploitation	8 308.51	4 846.21	3 462.30	71.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 103.30	19 684.10	13 580.80	68.99
66150000 INTERETS CPTÉ COURANT ASSOCIE	6 002.99	19 563.76	13 560.77	69.32
66160000 AGIOS	100.31	120.34	20.03	16.64
Total des Charges financières	6 103.30	19 684.10	13 580.80	68.99
Résultat financier	6 103.30	19 684.10	13 580.80	68.99
Résultat courant avant impôts	14 411.81	24 530.31	10 118.50	41.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	16 040.00	46 230.00	30 190.00	65.30
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	9 840.00	46 230.00	36 390.00	78.72
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	6 200.00		6 200.00	
Total des Produits exceptionnels	16 040.00	46 230.00	30 190.00	65.30
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 010.00		1 010.00	
67100000 CHARGES EXCEPT GESTION COURANT	1 010.00		1 010.00	

Désignation de l'entreprise		PEW ANZEME			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		420 RUE DES MATTES			13600 LA CIOTAT		
Numéro SIRET *		8 1 5 0 5 1 4 9 5 0 0 0 1 9					
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	
						Net	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
		014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	314 497	030		314 497	290 984
Immobilisations financières * (1)	040		042				
Total I (5)		044	314 497	048		314 497	290 984
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
ACTIF CIRULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
		072	13 676	074		13 676	59 317
Valeurs mobilières de placement	080		082				
Disponibilités	084		086			192	
Charges constatées d'avance *	092		094				
Total II		096	13 676	098		13 676	59 509
Total général (I+II)		110	328 173	112		328 173	350 493
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					
	Report à nouveau	134			(492)		(13 354)
	Résultat de l'exercice	136			(1)		12 862
	Provisions réglementées	140					
Total I		142			507		508
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			1 464		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			18 712		14 244
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			307 490		335 741
	Produits constatés d'avance	174					
Total III		176			327 665		349 985
Total général (I + II + III)				180		328 173	350 493
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		23 513
	(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 ANZEME**

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le											
		13	1	1	2	2	0	1	8	1	3	1	1	2	2	0	1	7
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires																	
	Production vendue { biens services * }																	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																	
	Production immobilisée *																	
	Subventions d'exploitation reçues																	
	Autres produits																	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																	
	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)																		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)																		
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 }																		
Total des charges d'exploitation (II)																		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																		
Produits financiers (III)																		
Produits exceptionnels (IV)																		
Charges financières (V)																		
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) }																		
Impôts sur les bénéfices * (VII)																		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																		
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		1	5	9	1	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							(Part de loyers dispensés de réintégration)	249									
	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																	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																	
	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 ClICE (art. 41 undecies)	990							
	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	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																	
	Déficits antérieurs reportables : *																	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																	

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 ANZEMENéant *

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	290 984	472	23 513	474		476	314 497	314 497
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	290 984	492	23 513	494		496	314 497	314 497
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	⑤	Long terme					
					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	583	595
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 ANZEME 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	8 837
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

Désignation de l'entreprise : PEW ANZEME

31/12/2018

Détail des Autres Imputations

Table with multiple rows for recording imputations. The table is currently empty.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : PEW ANZEME				Néant <input checked="" type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.					
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

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 (1) Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 8 1 5 0 5 1 4 9 5 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PEW ANZEME

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

CODE POSTAL 13600 VILLE LA CIOTAT

Table with 4 columns: 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

2019

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		
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 ANZEME			420 RUE DES MATTES ZI ATHELIA I BAT C 13600 LA CIOTAT		
SIRET	8	1	5	0	5
	1	4	9	5	0
	0	0	0	0	1
	9				
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%	2 209	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:	Identité du déclarant:
Date:	Lieu LA CIOTAT
Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature ANDREA JOUVEN

* 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 »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	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	
1	2	3	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
			4	5	6	7	8

J DIVERS

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

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

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

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