

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

	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 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	210 074		210 074	207 924	2 150	1.03	
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	316 647		316 647	314 497	2 150	0.68	
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	6 469		6 469	13 676	-7 207	-52.70	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	8 000		8 000		8 000			
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	14 469		14 469	13 676	793	5.80	
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)	331 116		331 116	328 173	2 943	0.90	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	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	-493		-492		-1	-0.16	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	228		-1		229	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	736		507		228	45.04	
	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 Emprunts et dettes financières diverses	322 855		1 464 307 490		-1 464 15 365	-100.00 5.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	6 868 657		18 712		-11 843 657	-63.29	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes							
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	330 380		327 665		2 715	0.83	
	Ecart de conversion passif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		331 116		328 173		2 943	0.90	

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

330 380

327 665

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 150	100.00	23 513	100.00	-21 363	-90.86
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée	2 150	100.00	23 513	100.00	-21 363	-90.86
Production de l'exercice	2 150	100.00	23 513	100.00	-21 363	-90.86
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 150	100.00	23 513	100.00	-21 363	-90.86
Marge brute globale	2 150	100.00	23 513	100.00	-21 363	-90.86
- Autres achats + charges externes	3 670	170.70	31 520	134.05	-27 850	-88.36
Valeur ajoutée	-1 520	-70.70	-8 007	-34.05	6 487	81.02
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			194	0.83	-194	-100.00
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	-1 520	-70.70	-8 201	-34.88	6 681	81.46
+ Autres produits de gestion courante	0	0.01	0		0	566.67
- Autres charges de gestion courante			108	0.46	-108	-100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements						
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-1 520	-70.69	-8 309	-35.34	6 789	81.71
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	6 812	316.82	6 103	25.96	708	11.61
Résultat courant	-8 332	-387.51	-14 412	-61.29	6 080	42.19
+ Produits exceptionnels	9 300	432.56	16 040	68.22	-6 740	-42.02
- Charges exceptionnelles			1 010	4.30	-1 010	-100.00
Résultat exceptionnel	9 300	432.56	15 030	63.92	-5 730	-38.12
- Impôt sur les bénéfices	740	34.42	619	2.63	121	19.55
- Participation des salariés						
Résultat NET	228	10.63	-1		229	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée			2 150	23 513		-21 363	-90.86
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			0	0		0	566.67
Total des Produits d'exploitation (I)			2 150	23 513		-21 363	-90.86
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 *			3 670	31 520		-27 850	-88.36
Impôts, taxes et versements assimilés				194		-194	-100.00
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		-108	-100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			3 670	31 822		-28 152	-88.47
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-1 520	-8 309		6 789	81.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)	6 812		6 103		708	11.61
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 812		6 103		708	11.61
2. Résultat financier (V-VI)	-6 812		-6 103		-708	-11.61
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-8 332		-14 412		6 080	42.19
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 300		16 040		-6 740	-42.02
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	9 300		16 040		-6 740	-42.02
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 010		-1 010	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			1 010		-1 010	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	9 300		15 030		-5 730	-38.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	740		619		121	19.55
Total des produits (I+III+V+VII)	11 450		39 553		-28 103	-71.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 222		39 554		-28 332	-71.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	228		-1		229	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS EN COURS	210 074.00	207 924.00	2 150.00	1.03
23100000 IMMOBILISATION EN COURS	210 074.00	207 924.00	2 150.00	1.03
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	316 646.73	314 496.73	2 150.00	0.68
AUTRES CREANCES	6 469.00	13 675.80	-7 206.80	-52.70
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES		4 117.00	-4 117.00	NS
44566000 TVA DEDUCTIBLE		3 933.80	-3 933.80	NS
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	6 171.00	1 568.00	4 603.00	293.56
44583000 REMBOURSEMENT CREDIT TVA		3 824.00	-3 824.00	NS
44586000 TVA / FNP	298.00	233.00	65.00	27.90
DISPONIBILITES	8 000.17		8 000.17	
51200100 BANQUE POPULAIRE	8 000.17		8 000.17	
Total III	14 469.17	13 675.80	793.37	5.80
TOTAL GENERAL	331 115.90	328 172.53	2 943.37	0.90

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU	-492.64	-491.83	-0.81	-0.16
11900000 RAN DEBITEUR	-492.64	-491.83	-0.81	-0.16
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	228.49	-0.81	229.30	NS
Total I	735.85	507.36	228.49	45.04
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 463.88	-1 463.88	-100.00
51200100 BANQUE POPULAIRE		1 463.88	-1 463.88	NS
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	322 854.85	307 489.79	15 365.06	5.00
45100053 ECO DELTA	322 854.85	307 489.79	15 365.06	5.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 868.20	18 711.50	-11 843.30	-63.29
40100000 FOURNISSEURS	5 080.20	17 313.50	-12 233.30	-70.66
40810000 FNP	1 788.00	1 398.00	390.00	27.90
DETTE FISCALES ET SOCIALES	657.00		657.00	
44400000 ETAT IMPOT SOCIETES	657.00		657.00	
Total IV	330 380.05	327 665.17	2 714.88	0.83
TOTAL GENERAL	331 115.90	328 172.53	2 943.37	0.90

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 150.00	100.00	23 513.00	100.00	-21 363.00	-90.86
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 150.00	100.00	23 513.00	100.00	-21 363.00	-90.86
72200000 PRODUCTØ IMMOB. CORPORELLES	2 150.00	100.00	23 513.00	100.00	-21 363.00	-90.86
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 150.00	100.00	23 513.00	100.00	-21 363.00	-90.86
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 150.00	100.00	23 513.00	100.00	-21 363.00	-90.86
MARGE BRUTE GLOBALE	2 150.00	100.00	23 513.00	100.00	-21 363.00	-90.86
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	3 670.00	170.70	31 519.70	134.05	-27 849.70	-88.36
61100000 SOUS TRAITANCE	2 150.00	100.00	29 713.00	126.37	-27 563.00	-92.76
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	710.00	33.02	400.00	1.70	310.00	77.50
62260400 HONORAIRES CAC	810.00	37.67	785.00	3.34	25.00	3.18
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES			200.00	0.85	-200.00	NS
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX			421.70	1.79	-421.70	NS
VALEUR AJOUTEE	-1 520.00	-70.70	-8 006.70	-34.05	6 486.70	81.02
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			194.00	0.83	-194.00	-100.00
63511000 CFE			194.00	0.83	-194.00	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 520.00	-70.70	-8 200.70	-34.88	6 680.70	81.46
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0.20	0.01	0.03		0.17	566.67
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0.20	0.01	0.03	0.00	0.17	566.67
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			107.84	0.46	-107.84	-100.00
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT			107.84	0.46	-107.84	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 519.80	-70.69	-8 308.51	-35.34	6 788.71	81.71
CHARGES FINANCIERES	6 811.71	316.82	6 103.30	25.96	708.41	11.61
66150000 INTERETS CPTÉ COURANT ASSOCIE	6 409.76	298.13	6 002.99	25.53	406.77	6.78
66160000 AGIOS	401.95	18.70	100.31	0.43	301.64	300.71
RESULTAT COURANT	-8 331.51	-387.51	-14 411.81	-61.29	6 080.30	42.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 300.00	432.56	16 040.00	68.22	-6 740.00	-42.02
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	9 300.00	432.56	9 840.00	41.85	-540.00	-5.49
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			6 200.00	26.37	-6 200.00	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 010.00	4.30	-1 010.00	-100.00
67100000 CHARGES EXCEPT GESTION COURANT			1 010.00	4.30	-1 010.00	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 300.00	432.56	15 030.00	63.92	-5 730.00	-38.12
IMPOT SUR LES BENEFICES	740.00	34.42	619.00	2.63	121.00	19.55
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	740.00	34.42	619.00	2.63	121.00	19.55

* Proratization de l'ecart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Ecart N / N-1 *	
					Euros	%
RESULTAT NET	228.49	10.63	-0.81		229.30	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 *	
			Euros	%
Chiffre d'affaires NET				
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 150.00	23 513.00	-21 363.00	-90.86
72200000 PRODUCTø IMMOB. CORPORELLES	2 150.00	23 513.00	-21 363.00	-90.86
AUTRES PRODUITS	0.20	0.03	0.17	566.67
75800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT	0.20	0.03	0.17	566.67
Total des Produits d'exploitation	2 150.20	23 513.03	-21 362.83	-90.86
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 670.00	31 519.70	-27 849.70	-88.36
61100000 SOUS TRAITANCE	2 150.00	29 713.00	-27 563.00	-92.76
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	710.00	400.00	310.00	77.50
62260400 HONORAIRES CAC	810.00	785.00	25.00	3.18
62260500 HONORAIRES JURIDIQUES		200.00	-200.00	NS
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		421.70	-421.70	NS
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		194.00	-194.00	-100.00
63511000 CFE		194.00	-194.00	NS
AUTRES CHARGES		107.84	-107.84	-100.00
65800000 DIFFERENCE DE REGLEMENT		107.84	-107.84	NS
Total des Charges d'exploitation	3 670.00	31 821.54	-28 151.54	-88.47
Résultat d'exploitation	-1 519.80	-8 308.51	6 788.71	81.71
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 811.71	6 103.30	708.41	11.61
66150000 INTERETS CPTTE COURANT ASSOCIE	6 409.76	6 002.99	406.77	6.78
66160000 AGIOS	401.95	100.31	301.64	300.71
Total des Charges financières	6 811.71	6 103.30	708.41	11.61
Résultat financier	-6 811.71	-6 103.30	-708.41	-11.61
Résultat courant avant impôts	-8 331.51	-14 411.81	6 080.30	42.19
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	9 300.00	16 040.00	-6 740.00	-42.02
77150000 SUBVENTION EQUILIBRE	9 300.00	9 840.00	-540.00	-5.49
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE		6 200.00	-6 200.00	NS
Total des Produits exceptionnels	9 300.00	16 040.00	-6 740.00	-42.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 010.00	-1 010.00	-100.00
67100000 CHARGES EXCEPT GESTION COURANT		1 010.00	-1 010.00	NS
Total des Charges exceptionnelles		1 010.00	-1 010.00	-100.00
Résultat exceptionnel	9 300.00	15 030.00	-5 730.00	-38.12
IMPOTS SUR LES BENEFICES	740.00	619.00	121.00	19.55
69500000 IMPOT SUR LES SOCIETES	740.00	619.00	121.00	19.55

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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 9		3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028	316 647	030		316 647	314 497	
	Immobilisations financières * (1)	040		042				
	Total I (5)	044	316 647	048		316 647	314 497	
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	6 469	074		6 469	13 676	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	8 000	086		8 000		
	Charges constatées d'avance *	092		094				
		Total II	096	14 469	098		14 469	13 676
	Total général (I+II)	110	331 116	112		331 116	328 173	
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			(493)		(492)	
	Résultat de l'exercice	136			228		(1)	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142			736		507
		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			6 868		18 712	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169		172	323 512		307 490	
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176			330 380		327 665
	Total général (I + II + III)	180			331 116		328 173	
RENVois	(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		2 150	
	(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

Main table with columns for description, exercise N-1, and exercise N. Rows include: A - RÉSULTAT COMPTABLE, PRODUITS D'EXPLOITATION, CHARGES D'EXPLOITATION, 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II), 2 - BÉNÉFICE OU PERTE, B - RÉSULTAT FISCAL, Réintégrations, Déductions, RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS, Déficits, RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : PEW ANZEME

31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
Divers, dont intérêts excédentaires des comptes-courants		2 179
Total des réintégrations diverses	330	2 179

Détail des déductions diverses		
SUBVENTION D EQUILIBRE		505
Total des déductions diverses	350	505

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	314 497	472	2 150	474		476	316 647	316 647
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	314 497	492	2 150	494		496	316 647	316 647
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 * 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		
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 (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		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	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin		325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)		380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
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	669
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

Cesaf Group

5

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

Désignation de l'entreprise : PEW ANZEME				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019		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	0	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	2 150	
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	2 150	
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	3 670	
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	3 670	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	(1 520)
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	(1 520)	
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, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		
Effectifs au sens de la CVAE *				023		0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		49 097 769
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 9

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: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 3, 1 000.

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	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%	2 642	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %				
2 Plus-values	PV à long terme imposables 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 quinquies)
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"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<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 <input type="checkbox"/>					

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 <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	07/05/2020
		Lieu:	LA CIOTAT
		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	JOUVEN CHANTAL

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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 « NOUVEAUTES »).

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.									
		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					
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.				
1	2	3	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				
			MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			MVLT réalisée au cours de l'exercice				
			MVLT restant à reporter				