

1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2018

Formulaire obligatoire (art. 302, Section 1^{ère} du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise CGAD 09 Néant *

Adresse de l'entreprise 2 B RUE JEAN MOULIN 09003 FOIX CEDEX

Numéro SIRET *

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 7		3 1 1 2 2 0 1 6		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030					
	Immobilisations financières * (1)	040	042					
	Total I (5)	044	048					
STOCKS	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	440	390		
		Autres * (3)	072	074	3 607	3 607		
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	1 119	1 548			
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		Total II	096	098	5 166	1 938		
		Total général (I+II)	110	112	5 166	1 938		
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120						
	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		1 388	1 225			
	Résultat de l'exercice	136		(14)	163			
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		1 374	1 388		
		Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		75				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169		3 607				
	Produits constatés d'avance	174		110	550			
		Total III	176		3 792	550		
	Total général (I + II + III)	180		5 166	1 938			
REVENUS	(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, 303 et 304 bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>CGAD 09</u>		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13	1	2	2	0	1	
				7	6	1	6	1	6	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209							
	Production vendue	biens	215							
		services *	217							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								
	Production immobilisée *									
	Subventions d'exploitation reçues					3 444		2 380		
	Autres produits									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		7 051		5 776	
CHARGES D'EXPLOITATION	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)					2 158		2 217	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243						
	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 *	259								
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260								
Total des charges d'exploitation (II)				264		7 065		5 613		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		(14)		163		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers									
	Produits exceptionnels									
	Charges financières									
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348							
Impôts sur les bénéfices *										
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		(14)		163		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312			314		14	
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 c/les-c/s d'associés	247		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									
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997			
Déductions	Entreprise nouvelles (44 bis octies)	986		Zone franche urbaine (44 bis octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 bis octies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 bis octies)	981		Jeune entreprise innovante (44 bis octies A)	989		Pôles de compétitivité hors CICE (44 bis octies)	990		
	Déductions ZFA (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344					
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352			354		14	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370			372		14	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS informatique