

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00777

Numéro SIREN : 829 771 385

Nom ou dénomination : IDEES AIN PORTEES

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 7504

Greffe du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/7504

Déposant :

Nom/dénomination : IDEES AIN PORTEES

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 829 771 385

N° gestion : 2017 B 00777

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 09/05/2017 au 30/06/2018

SASU IDEES AIN PORTEES

260 Rue Julien Manissier
01250 JASSERON

SAS EUREX PELLETIER

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de LYON

541 Rue Léopold Le Hon

01000 BOURG EN BRESSE

Tél. 0474503727

Fax. 0474503720

Courriel. eurex.pelletier@eurex.fr

Bureau secondaire

12 place du 8 mai 1945

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Tél 04 74 35 09 60





Sommaire

1. ATTESTATION

Attestation d'Expert Comptable 2

2. ANALYSE D'EXPLOITATION

Analyse d'exploitation 3

3. COMPTES ANNUELS

Bilan actif 5

Bilan passif 6

Bilan détaillé 8

Compte de résultat 11

Compte de résultat (suite) 12

Compte de résultat détaillé 13

Liste simplifiée des immobilisations 16

4. Liasse fiscale 18

5. ANNEXE 29

Faits caractéristiques 30

Autres informations 31



Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU IDEES AIN PORTEES relatifs à l'exercice du 09/05/2017 au 30/06/2018.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | Montants en euros |
|---------------------------------------|-------------------|
| Total bilan | 5 290 |
| Chiffre d'affaires | 5 291 |
| Résultat net comptable (Perte) | -1 242 |

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

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

Fait à BOURG EN BRESSE
Le 29/09/2018

TARGATO François
Expert-Comptable

Analyse d'exploitation

| <i>SAS IDEES AIN PORTEES</i> | Du 09/05/2017 Au 30/06/2018 | |
|---|--|---------------|
| PRODUCTION DE L'EXERCICE HT | 5 291 | 100% |
| Chiffre d'affaires | 5 291 | |
| Achats Matières Premières | 2 275 | |
| Frais de transports sur achats | 52 | |
| Variation de stock | -853 | |
| <u>MARGE BRUTE</u> | 3 817 | 72,14% |
| Autres Charges Externes | 5 862 | |
| Impôts et Taxes | 200 | |
| Dotations aux Amortissements | 998 | |
| Dotations / reprises provisions/créances | | |
| Autres Charges / Produits | | |
| Total Charges Exploitation | 7 059 | |
| <u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u> | -3 242 | |
| Résultat financier | 0 | |
| Abandon de compte courant avec clause rmf | 2 000 | |
| Charges et produits exceptionnels | | |
| <u>RESULTAT NET</u> | -1 242 | |

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 09/05/2017 au 30/06/2018

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net 30/06/2018 |
|--|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement | 1 622 | 539 | 1 083 |
| Frais de recherche et de développement | | | |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | | | |
| Fonds commercial (1) | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 | 458 | 2 019 |
| Autres immobilisations corporelles | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | |
| Participations (mise en équivalence) | | | |
| Autres participations | | | |
| Créances rattachées aux participations | | | |
| Autres titres immobilisés | 20 | | 20 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 120 | 998 | 3 122 |
| ACTIF CIRCULANT | | | |
| Stocks et en-cours | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | 853 | | 853 |
| En-cours de production (biens et services) | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | |
| Marchandises | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances (3) | | | |
| Clients et comptes rattachés | 112 | | 112 |
| Autres créances | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | |
| Divers | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | 952 | | 952 |
| Charges constatées d'avance (3) | 251 | | 251 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 168 | | 2 168 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | |
| Ecarts de conversion actif | | | |
| TOTAL GENERAL | 6 288 | 998 | 5 290 |
| (1) Dont droit au bail | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | |

Bilan passif

| | 30/06/2018 |
|--|---------------|
| CAPITAUX PROPRES | |
| Capital | 3 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | |
| Ecart de réévaluation | |
| Réserve légale | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | |
| Réserves réglementées | |
| Autres réserves | |
| Report à nouveau | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 242 |
| Subventions d'investissement | |
| Provisions réglementées | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 758 |
| AUTRES FONDS PROPRES | |
| Produits des émissions de titres participatifs | |
| Avances conditionnées | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Provisions pour risques | |
| Provisions pour charges | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| DETTES (1) | |
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 2 601 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 |
| Dettes fiscales et sociales | 200 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| Produits constatés d'avance (1) | |
| TOTAL DETTES | 3 532 |
| Ecarts de conversion passif | |
| TOTAL GENERAL | 5 290 |
| (1) Dont à plus d'un an (a) | |
| (1) Dont à moins d'un an (a) | 3 532 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque | |
| (3) Dont emprunts participatifs | |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours | |



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hassan', written in a cursive style.

Bilan détaillé

| | Brut | Amortissements Dépréciations | Net au 30/06/18 |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| ACTIF | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement | | | |
| 201100 - Frais de constitution | 1 621,91 | | 1 621,91 |
| 280110 - Amortis. des frais de constitution | | 539,30 | -539,30 |
| | 1 621,91 | 539,30 | 1 082,61 |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | |
| 215400 - Matériel industriel | 2 477,63 | | 2 477,63 |
| 281500 - Amortis. matériel et outillage | | 458,27 | -458,27 |
| | 2 477,63 | 458,27 | 2 019,36 |
| Immobilisations financières | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| 271000 - Titres immobilisés (droit propriété) | 20,00 | | 20,00 |
| | 20,00 | | 20,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 119,54 | 997,57 | 3 121,97 |
| Stocks | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | |
| 310000 - Stocks matières premières | 852,73 | | 852,73 |
| | 852,73 | | 852,73 |
| Créances | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | |
| 411000 - Clients | 112,00 | | 112,00 |
| | 112,00 | | 112,00 |
| Divers | | | |
| Disponibilités | | | |
| 512000 - Crédit agricole | 952,09 | | 952,09 |
| | 952,09 | | 952,09 |
| Charges constatées d'avance | | | |
| 486000 - Charges constatées d'avance | 251,40 | | 251,40 |
| | 251,40 | | 251,40 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 168,22 | | 2 168,22 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | |
| TOTAL ACTIF | 6 287,76 | 997,57 | 5 290,19 |

Bilan détaillé

| | Net au 30/06/18 |
|---|--------------------|
| PASSIF | |
| Capital social ou individuel | |
| 101300 - Capital souscrit-appelé, versé | 3 000,00 |
| | 3 000,00 |
| Résultat de l'exercice | -1 242,04 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 1 757,96 |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | |
| 455100 - Compte courant MIGNOT Nicolas | 2 601,38 |
| | 2 601,38 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| 401000 - Fournisseurs | 130,85 |
| 408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues | 600,00 |
| | 730,85 |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | |
| 448600 - Etat - autres charges à payer | 200,00 |
| | 200,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 200,00 |
| TOTAL DETTES | 3 532,23 |
| | |
| TOTAL PASSIF | 5 290,19 |



Compte de résultat

| | 30/06/2018 |
|--|---------------|
| Produits d'exploitation (1) | |
| Ventes de marchandises | |
| Production vendue (biens) | 5 291 |
| Production vendue (services) | |
| Chiffre d'affaires net | 5 291 |
| <i>Dont à l'exportation</i> | |
| Production stockée | |
| Production immobilisée | |
| Subventions d'exploitation | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | |
| Autres produits | |
| Total I | 5 291 |
| Charges d'exploitation (2) | |
| Achats de marchandises | |
| Variations de stock | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 275 |
| Variations de stock | -853 |
| Autres achats et charges externes (a) | 5 914 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 200 |
| Salaires et traitements | |
| Charges sociales | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations : | |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 998 |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions | |
| Autres charges | |
| Total II | 8 533 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -3 242 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV | |
| Produits financiers | |
| De participation (3) | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | |
| Différences positives de change | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |
| Total V | |
| Charges financières | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | |
| Différences négatives de change | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |
| Total VI | |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | |
| RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | -3 242 |

Compte de résultat (suite)

| | 30/06/2018 |
|---|---------------|
| Produits exceptionnels | |
| Sur opérations de gestion | 2 000 |
| Sur opérations en capital | |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges | |
| Total produits exceptionnels (VII) | 2 000 |
| Charges exceptionnelles | |
| Sur opérations de gestion | |
| Sur opérations en capital | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | |
| Total charges exceptionnelles (VIII) | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 2 000 |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 7 291 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 8 533 |
| BENEFICE OU PERTE | -1 242 |
| (a) Y compris : | |
| - Redevances de crédit-bail mobilier | |
| - Redevances de crédit-bail immobilier | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | |
| (3) Dont produits concernant les entités liées | |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées | |

Compte de résultat détaillé

| | du 09/05/17 au 30/06/18 14 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|--|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue | | | | |
| 701000 - Ventes de produits finis | 5 291,00 | 100,00 | | |
| | 5 291,00 | 100,00 | 5 291,00 | |
| Production stockée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Autres produits | | | | |
| Total | 5 291,00 | 100,00 | 5 291,00 | |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock (m/ses) | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | | | | |
| 601000 - Achats matières premières | 2 274,71 | 42,99 | | |
| | 2 274,71 | 42,99 | 2 274,71 | |
| Variation de stock (m.p.) | | | | |
| 603100 - Variat. stocks Mat. premières/fourn | -852,73 | -16,12 | | |
| | -852,73 | -16,12 | -852,73 | |
| Autres achats & charges externes | | | | |
| 606300 - Achats de petit équipement | 468,58 | 8,86 | | |
| 606400 - Achats fournitures administratives | 45,64 | 0,86 | | |
| 616100 - Assurances multirisques | 394,20 | 7,45 | | |
| 622600 - Honoraires comptables | 2 160,00 | 40,82 | | |
| 622610 - Honoraires juridiques | 600,00 | 11,34 | | |
| 622700 - Frais d'actes et contentieux | 58,04 | 1,10 | | |
| 623100 - Annonces et insertions | 1 152,16 | 21,78 | | |
| 624100 - Transports sur achats | 52,11 | 0,98 | | |
| 625100 - Indemnités kilométriques | 537,10 | 10,15 | | |
| 627800 - Prestations de services bancaires | 259,20 | 4,90 | | |
| 628110 - Cotisations professionnelles | 75,00 | 1,42 | | |
| 628800 - Frais de site Internet | 111,67 | 2,11 | | |
| | 5 913,70 | 111,77 | 5 913,70 | |
| Total | 7 335,68 | 138,64 | 7 335,68 | |
| MARGE SUR M/SES & MAT | -2 044,68 | -38,64 | -2 044,68 | |
| CHARGES | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | | | | |
| 635110 - Contribut° économique territoriale | 200,00 | 3,78 | | |
| | 200,00 | 3,78 | 200,00 | |
| Salaires et Traitements | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Amortissements et provisions | | | | |
| 681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel. | 539,30 | 10,19 | | |
| 681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel. | 458,27 | 8,66 | | |
| | 997,57 | 18,85 | 997,57 | |
| Autres charges | | | | |
| Total | 1 197,57 | 22,63 | 1 197,57 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -3 242,25 | -61,28 | -3 242,25 | |

Compte de résultat détaillé

| | du 09/05/17 au 30/06/18 14 mois | % | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Produits financiers | | | | |
| 768000 - Autres produits financiers | 0,21 | | | |
| | 0,21 | | 0,21 | |
| Charges financières | | | | |
| Résultat financier | 0,21 | | 0,21 | |
| Opérations en commun | | | | |
| RESULTAT COURANT | -3 242,04 | -61,27 | -3 242,04 | |
| Produits exceptionnels | | | | |
| 771800 - Autres produits except. de gestion | 2 000,00 | 37,80 | | |
| | 2 000,00 | 37,80 | 2 000,00 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Résultat exceptionnel | 2 000,00 | 37,80 | 2 000,00 | |
| Participation des salariés | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -1 242,04 | -23,47 | -1 242,04 | |



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hassan", is written over a horizontal line.

Liste simplifiée des immobilisations

| Code | Désignation | Date acq. | M | T | Valeur achat | Cumul antérieur | Dot. exercice | Cumul | VNC |
|--|----------------------------|-----------|---|-------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 201100 Frais de constitution | | | | | | | | | |
| 0000000005 | Dépôt JAL constitution | 23/05/17 | L | 33,33 | 196,22 | | 72,31 | 72,31 | 123,91 |
| 0000000006 | Honoraires de constitution | 26/06/17 | L | 33,33 | 1 255,20 | | 424,21 | 424,21 | 830,99 |
| 0000000007 | Immatriculation TC et CMA | 30/09/17 | L | 33,33 | 170,49 | | 42,78 | 42,78 | 127,71 |
| Total du compte 201100 | | | | | 1 621,91 | | 539,30 | 539,30 | 1 082,61 |
| 215400 Matériel industriel | | | | | | | | | |
| 0000000001 | PLOTTER DE DECOUPE | 06/06/17 | L | 33,33 | 750,00 | | 267,36 | 267,36 | 482,64 |
| 0000000002 | PRESSE A CHAUD | 06/06/17 | L | 33,33 | 250,00 | | 89,12 | 89,12 | 160,88 |
| 0000000003 | IMPRIMANTE VIRTUOSO SG800 | 27/02/18 | L | 20,00 | 1 477,63 | | 101,79 | 101,79 | 1 375,84 |
| Total du compte 215400 | | | | | 2 477,63 | | 458,27 | 458,27 | 2 019,36 |
| 271000 Titres immobilisés (droit propriété) | | | | | | | | | |
| 0000000004 | PARTS SOCIALES CACE | 06/06/17 | N | | 20,00 | | | | 20,00 |
| Total du compte 271000 | | | | | 20,00 | | | | 20,00 |
| Total de la liste simplifiée | | | | | 4 119,54 | | 997,57 | 997,57 | 3 121,97 |
| | | | | | | | Répartition des dotations économiques | 997,57 | linéaire dégressif variable |



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hacem", is written over a horizontal line.

COMPTES ANNUELS

2018

Période du 09/05/2017 au 30/06/2018

Liasse fiscale



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hacem', written in a cursive style.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2018**

| | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 09/05/2017 | et clos le | 30/06/2018 | 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 | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case | | | | | |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case | | | | | |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) | | | | | |

| | |
|---|--|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | |
| Désignation de la société: | Adresse du siège social : |
| SASU IDEES AIN PORTEES | |
| SIRET | 8 2 9 7 7 1 3 8 5 0 0 0 1 2 |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| 260 Rue Julien Manissier | |
| 01250 JASSERON | |

| | |
|--|-------|
| REGIME FISCAL DES GROUPES | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: | |
| | |
| | SIRET |

| | |
|--------------------|--|
| B ACTIVITE | |
| Activités exercées | Autre imprimerie (labeur) |
| | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065) | | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33,1/3 % | Bénéfice imposable à 28% | Déficit |
| | 0 | | 1 242 |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 % | |
| | PV à long terme imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées art. 238quindecies |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines | Pôle de compétitivité |
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> | Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> | Autres dispositifs | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotés | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 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 2,5% | |

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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.

| | |
|---|------------|
| Viseur conventionné | Visa : CGA |
| Nom, adresse, téléphone, Télécopie | |
| - du professionnel de l'expertise comptable : SAS EUREX PELLETIER | |
|541...Rue Léopold Le Hon 01000 BOURG EN BRESSE | |
|Tél : 0474503727 | |
| - du conseil : | |
|Tél : | |
| - de l'association agréée : | |
|Tél : | |
| - N° d'agrément de l'AA : | |

Cegid Group



(Signature)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD
2018

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

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

| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----|
| 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 | | | | (e) |
| autres que celles visées en (a), | | | | (f) |
| (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾ | | | | (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) | |

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

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | 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 colonnes 5 et 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Indemnités forfaitaires | Remboursements | Indemnités forfaitaires | Remboursements | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| MIGNOT Nicolas 260, Rue Julien Manissier 01250 JASSERON | 300 | 2017 | | | | | | |
| MIGNOT Nicolas 260, Rue Julien Manissier 01250 JASSERON | 300 | 2018 | | | 537 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

H DIVERS

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

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

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

| RÉMUNÉRATIONS | 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 |

Cegid Group



| | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|--|--|------------|-------|--------------|
| Désignation de l'entreprise SASU IDEES AIN PORTEES | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
| Adresse de l'entreprise 260 Rue Julien Manissier 01250 JASSERON | | | | | | | | |
| Numéro SIRET* 8 2 9 7 7 1 3 8 5 0 0 0 1 2 | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* 14 | | | | Durée de l'exercice précédent* | | | | |
| | | | | Exercice N clos le 30/06/2018 | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | |
| | | | | Brut 1 | | | | |
| | | | | Amortissements-Provisions 2 | | | | |
| | | | | Net 3 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial* | 010 | | 012 | | | |
| | | Autres* | 014 | 1 621 | 016 | 539 | | |
| | Immobilisations corporelles* | | 028 | 2 477 | 030 | 458 | | |
| | Immobilisations financières* (1) | | 040 | 20 | 042 | 20 | | |
| | Total I (5) | | 044 | 4 119 | 048 | 997 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | 852 | 052 | 852 | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés* | 068 | 112 | 070 | 112 | | |
| | | Autres* (3) | 072 | | 074 | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 952 | 086 | 952 | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | 251 | 094 | 251 | | |
| Total II | | 096 | 2 168 | 098 | 2 168 | | | |
| Total général (I + II) | | | | 110 | 6 287 | 112 | 997 | 5 290 |
| PASSIF | | | | | | | | |
| | | | | Exercice N NET 1 | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | | 120 | | | 3 000 | | |
| | Écarts 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 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | | (1 242) | | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | | | | |
| | Total I | | 142 | | | 1 757 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | Total II | | 154 | | |
| DÉTTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | 166 | | | 730 | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... | | 169 | 2 601 | | 2 801 | | |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | | | | |
| Total III | | 176 | | | 3 532 | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | 5 290 | | |
| 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 | 4 119 | |
| | (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | | |

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|-----------|---------------|-----|-----------|---------------|-------|--|---------------------|-------|--|-----|--|--|--|--|--|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | dont export | 209 | | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production vendue | <table border="0"> <tr> <td rowspan="2"> <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>services*</td> </tr> </table> </td> <td>et livraisons</td> <td>215</td> <td></td> <td>214</td> <td>5 291</td> </tr> <tr> <td></td> <td>intracommunautaires</td> <td>217</td> <td></td> <td>218</td> <td></td> </tr> </table> | <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>services*</td> </tr> </table> | } | biens | } | services* | et livraisons | 215 | | 214 | 5 291 | | intracommunautaires | 217 | | 218 | | | | | |
| | | | | | <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>biens</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>services*</td> </tr> </table> | | } | biens | } | services* | et livraisons | 215 | | 214 | 5 291 | | | | | | | |
| | } | biens | } | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | services* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | intracommunautaires | 217 | | 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,) | | | | | | 222 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Production immobilisée* produits finis et en cours de production | | | | | | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | | | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | 232 | 5 291 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | 238 | 2 274 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)* | | | | | 240 | (852) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | | 242 | 5 913 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | | 243 | 200 | 244 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | 997 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres charges | <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles</td> </tr> </table> | } | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | } | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 259 | | | 262 | | | | | | | | | | | | |
| } | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* | | | } | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 8 533 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | (3 242) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | | | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges financières (V) | | | | | 294 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges exceptionnelles | <table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)</td> <td rowspan="2">}</td> </tr> <tr> <td>dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)</td> </tr> </table> | } | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | } | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 347 | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | } | | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | } | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 348 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | | 306 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | (1 242) | | | | | | | | | | | | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 314 | 1 242 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémunérations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions non déductibles* | | | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) | | | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM | 248 | | 330 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option | | (| Part des loyers dispensée de réintégration (art.259 sexies D) | 249 | | 251 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dédutions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | ZFU-TE (44. octies et octies A) | 987 | | 342 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | | JEI (44. sexies A) | 989 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) | | 991 | | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies) | | 990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dont divers | ZFA (44 quaterdecies) | 345 | | Investissements outre-mer | | 344 | 350 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Créance due au report en arrière du déficit | | | | | 346 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dédution exceptionnelle (art 39 decies) | | | | | | 655 | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | Bénéfice col. 1 | | 352 | 354 | 1 242 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Déficit col. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : | | | | | | 356 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat : | | | | | | | 360 | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | Bénéfice col. 1 | | 370 | 372 | 1 242 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Déficit col. 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU IDEES AIN PORTEES

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 | 1 621 | 414 | | 416 | 1 621 | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | 2 477 | 444 | | 446 | 2 477 | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | | 474 | | 476 | | | | | |
| | Immobilisations financières | 480 | | 482 | 20 | 484 | | 486 | 20 | | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 4 119 | 494 | | 496 | 4 119 | | | | |
| 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 corporelles | Immobilisations incorporelles | 500 | | 502 | | 539 | | 504 | | 506 | | 539 | |
| | Terrains | 510 | | 512 | | | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | | | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | 458 | 534 | | 536 | 458 | 536 | | 458 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | | 562 | | 564 | | 566 | | 566 | | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | | 997 | | 574 | | 576 | | 997 | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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 | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | | | | | |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | 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 <i>terdecies</i>). | | | | | | | 591 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

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

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU IDEES AIN PORTEES

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 mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce 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

| | | |
|---|-----|-------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾ | 982 | |
| Déficits imputés | 983 | |
| Déficits reportables | 984 | |
| Déficits de l'exercice | 860 | 1 242 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 | 1 242 |

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

| | |
|---|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI | 995 |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

| | |
|--|-----|
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice | 129 |
|--|-----|

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports) | 800 | <input type="checkbox"/> |
|---|-----|--------------------------|

VI 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 |
| 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 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 sur la ligne 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 au C.G.I.)

N° de dépôt

(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 *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2018

N° SIRET 8 2 9 7 7 1 3 8 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU IDEES AIN PORTEES

ADRESSE (voie) 260 Rue Julien Manissier

CODE POSTAL 01250

VILLE JASSERON

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 300 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MIGNOT Prénom(s) NicolasNom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 300

Naissance : Date 17061982 N° Département 84 Commune ORANGE Pays FRANCE

Adresse : N° 260 Voie Rue Julien Manissier

Code Postal 01250 Commune JASSERON Pays FRANCE

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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1 1

(1) Néant [X]

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 30/06/2018

N° SIRET 8 2 9 7 7 1 3 8 5 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU IDEES AIN PORTEES

ADRESSE (voie) 260 Rue Julien Manissier

CODE POSTAL 01250 VILLE JASSERON

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 10 rows for filiales, each containing fields for Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code Postal, Commune, Pays), and % de détention.

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

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

Cegid Group



COMPTES ANNUELS

2018

Période du 09/05/2017 au 30/06/2018

ANNEXE

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société IDEES AIN PORTEES a bénéficié, en fin d'exercice, d'un abandon de compte courant d'un montant de 2 000 euros consenti par Monsieur MIGNOT Nicolas.

Cet abandon de créance est assorti d'une clause de retour à meilleure fortune.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

| | Montant en euros |
|---|------------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions | |
| Engagements de crédit-bail mobilier | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | |
| <i>Abandon de compte courant assorti d'une clause de retour à meilleure fortune consenti par M. MIGNOT Nico</i> | 2 000 |
| Autres engagements donnés | 2 000 |
| Total | 2 000 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | 2 000 |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

Autres informations

Engagements reçus

| | Montant en euros |
|--|------------------|
| Plafonds des découverts autorisés | |
| Avals et cautions | |
| <i>Abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune</i> | 2 000 |
| Autres engagements reçus | 2 000 |
| Total | 2 000 |
| Dont concernant : | |
| Les dirigeants | 2 000 |
| Les filiales | |
| Les participations | |
| Les autres entreprises liées | |
| Engagements assortis de suretés réelles | |

NOM : S.A.S. Idées Ain Portées

Exercice du 09/05/2017 au 30/06/2018

INVENTAIRE de stock au 30/06/2018

(Marchandises - matières premières - produits en cours ou finis - emballages commerciaux)

| Désignation | prix unitaire H.T. | quantité | montant H.T. | Observations |
|---|-----------------------|----------|-----------------|--|
| SUPPORTS (TEXTILE ET OBJETS) | | | | |
| so-11380 SOL'S Regent BLANC taille L | 1,00 € (T.T.C) | 19 | 15,83 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| so-11380 SOL'S Regent BLANC taille XL | 1,00 € (T.T.C) | 19 | 15,83 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight BLANC taille S | 1,78 € | 2 | 3,56 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight BLANC taille M | 1,78 € | 2 | 3,56 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight BLANC taille XXL | 1,78 € | 2 | 3,56 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight NOIR taille S | 2,15 € | 5 | 10,75 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight NOIR taille M | 2,15 € | 4 | 8,60 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight NOIR taille L | 2,15 € | 11 | 23,65 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight NOIR taille XL | 2,15 € | 6 | 12,90 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| fr-61-036-0 FOTL Valueweight NOIR taille XXL | 2,15 € | 4 | 8,60 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| st-st8000 STEDMAN Active sports-t BLANC taille XL | 3,12 € | 1 | 3,12 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| bc-tm062 B&C Sublimation/men BLANC taille XXL | 2,99 € | 1 | 2,99 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| so-11939 SOL'S Sporty BLANC taille XS | 2,83 € | 1 | 2,83 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| so-11939 SOL'S Sporty BLANC taille M | 2,57 € | 1 | 2,57 € | T-shirt Homme manches courtes col rond |
| bc-tu006 B&C V-neck t-shirt BLANC taille XXL | 2,12 € | 2 | 4,24 € | T-shirt Homme manches courtes col en V |
| bc-tu006 B&C V-neck t-shirt NOIR taille XL | 2,73 € | 2 | 5,46 € | T-shirt Homme manches courtes col en V |
| bc-tu006 B&C V-neck t-shirt NOIR taille XXL | 2,73 € | 1 | 2,73 € | T-shirt Homme manches courtes col en V |
| fr-61-222-0 FOTL Tank top BLANC taille XXL | 2,06 € | 2 | 4,12 € | Débardeur Homme |
| fr-61-222-0 FOTL Tank top NOIR taille XXL | 2,06 € | 2 | 4,12 € | Débardeur Homme |
| bc-pui10 B&C Piqué polo shirt NOIR taille L | 4,28 € | 1 | 4,28 € | Polo Homme manches courtes |
| bc-pui10 B&C Piqué polo shirt NOIR taille XL | 4,28 € | 1 | 4,28 € | Polo Homme manches courtes |
| bc-wui25 B&C Sweat id.205 NOIR taille M | 12,85 € | 2 | 25,70 € | Sweat Homme |
| bc-wui20 B&C Sweat id.002 NOIR taille XXL | 7,71 € | 1 | 7,71 € | Sweat Homme |
| bc-wui20 B&C Sweat id.002 BLANC taille XXL | 7,71 € | 1 | 7,71 € | Sweat Homme |
| so-47101 SOL'S Snake NOIR taille S | 9,15 € | 1 | 9,15 € | Sweat Homme (Capuche + zip) |
| fr-61-372-0 FOTL Valueweight T lady-fit BLANC taille XL | 1,84 € | 2 | 3,68 € | T-shirt Femme manches courtes col rond |
| fr-61-372-0 FOTL Valueweight T lady-fit NOIR taille M | 2,43 € | 4 | 9,72 € | T-shirt Femme manches courtes col rond |
| fr-61-372-0 FOTL Valueweight T lady-fit NOIR taille L | 2,43 € | 3 | 7,29 € | T-shirt Femme manches courtes col rond |
| fr-61-372-0 FOTL Valueweight T lady-fit NOIR taille XL | 2,43 € | 3 | 7,29 € | T-shirt Femme manches courtes col rond |
| so-01159 SOL'S Sporty women BLANC taille M | 2,57 € | 1 | 2,57 € | T-shirt Femme manches courtes col rond |
| fr-61-398-0 FOTL Valueweight V-neck T lady-fit NOIR taille S | 2,45 € | 2 | 4,90 € | T-shirt Femme manches courtes col en V |
| fr-61-398-0 FOTL Valueweight V-neck T lady-fit NOIR taille M | 2,45 € | 1 | 2,45 € | T-shirt Femme manches courtes col en V |
| fr-61-398-0 FOTL Valueweight V-neck T lady-fit NOIR taille L | 2,45 € | 2 | 4,90 € | T-shirt Femme manches courtes col en V |
| fr-61-398-0 FOTL Valueweight V-neck T lady-fit NOIR taille XL | 2,45 € | 2 | 4,90 € | T-shirt Femme manches courtes col en V |
| fr-61-376-0 FOTL Valueweight vest lady-fit NOIR taille XS | 2,26 € | 2 | 4,52 € | Débardeur Femme |

Date et Signature :
Cachet :

page :/.....

| | | | | |
|---|---------|-----|---------|--|
| fr-61-376-0 FOTL Valueweight vest lady-fit NOIR taille S | 2,04 € | 9 | 18,36 € | Débardeur Femme |
| fr-61-376-0 FOTL Valueweight vest lady-fit NOIR taille M | 2,04 € | 7 | 14,28 € | Débardeur Femme |
| fr-61-376-0 FOTL Valueweight vest lady-fit NOIR taille L | 2,04 € | 6 | 12,24 € | Débardeur Femme |
| fr-61-376-0 FOTL Valueweight vest lady-fit NOIR taille XL | 2,04 € | 5 | 10,20 € | Débardeur Femme |
| fr-61-376-0 FOTL Valueweight vest lady-fit NOIR taille XXL | 2,04 € | 5 | 10,20 € | Débardeur Femme |
| bc-pw455 B&C Safran pure women NOIR taille M | 6,56 € | 1 | 6,56 € | Polo Femme manches courtes |
| fr-61-033-0 FOTL Valueweight T kids BLEU AZUR taille 7/8 ans | 1,94 € | 2 | 3,88 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| fr-61-033-0 FOTL Valueweight T kids ROUGE taille 1/2 ans | 1,40 € | 1 | 1,40 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| fr-61-033-0 FOTL Valueweight T kids BLEU ROYAL taille 12/13 ans | 1,75 € | 2 | 3,50 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| Ju-jc01j JUST COOL T-shirt respirant ARCTIC WHITE taille 9/11 ans | 2,54 € | 1 | 2,54 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| Ju-jc01j JUST COOL T-shirt respirant ARCTIC WHITE taille 12/13 ans | 2,54 € | 2 | 5,08 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| so-11970 SOL'S Regent kids BLEU ATOLL taille 2ans | 1,97 € | 1 | 1,97 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| so-01166 SOL'S Sporty kids BLANC taille 8 ans | 2,42 € | 1 | 2,42 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| so-01166 SOL'S Sporty kids BLANC taille 12 ans | 2,42 € | 1 | 2,42 € | T-shirt Garçon manches courtes col rond |
| aw-jc-007j AWDIS JUST COOL Kids cool vest ARCTIC WHITE taille 9/11ans | 3,07 € | 2 | 6,14 € | Débardeur Garçon |
| fr-61-005-0 FOTL Valueweight T girls NOIR 7/8 ans | 1,94 € | 1 | 1,94 € | T-shirt Fille manches courtes col rond |
| so-11981 SOL'S Cherry BLEU ATOLL 2 ans | 1,97 € | 1 | 1,97 € | T-shirt Fille manches courtes col rond |
| so-11981 SOL'S Cherry FUCHSIA 8 ans | 1,92 € | 1 | 1,92 € | T-shirt Fille manches courtes col rond |
| so-01569 SOL'S Speed pro NOIR taille 44 | 20,63 € | 2 | 41,26 € | Pantalon de travail |
| so-01563 SOL'S Ranger pro GRIS FONCE taille 44 | 18,21 € | 2 | 36,42 € | Short de travail |
| li-cc-4040pes LINK KITCHENWEAR BLANC taille 40*40 | 5,59 € | 1 | 5,59 € | Taie d'oreiller |
| ku-kp066b K-UP ORANGE 66cm | 0,65 € | 4 | 2,60 € | Ruban amovible chapeau panama |
| ba-bg901 BAGBASE Sublimation shopper BLANC taille unique | 2,51 € | 1 | 2,51 € | Sac de course |
| Créadhésif Magnet Tee-shirt BLANC taille unique | 0,96 € | 10 | 9,59 € | Aimant forme t-shirt |
| FRANCE PROMO FINITION Mini-fanion BLANC franges Jaune or | 1,26 € | 19 | 23,94 € | Fanion à sublimer |
| MATIERE FLEX ET FLOCK | | | | |
| FLEX Bling-Bling OR MIROIR (1431) | 10,82 € | 3,6 | 38,95 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Bling-Bling ARGENT MIROIR (1430) | 10,82 € | 1 | 10,82 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Bling-Bling STAR ARGENT (1120) | 10,83 € | 1 | 10,83 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Bling-Bling STAR JAUNE (1122) | 10,82 € | 1 | 10,82 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Bling-Bling STAR NOIR (1128) | 10,83 € | 1 | 10,83 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Bling-Bling STAR ROSE (1126) | 10,82 € | 1 | 10,82 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Métal OR (GLD) | 9,15 € | 3,4 | 31,11 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX PHOSPHORESCENT | 24,94 € | 1 | 24,94 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Premium pu BLANC (001) | 5,62 € | 3,2 | 17,98 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Premium pu MARRON (550) | 6,99 € | 1 | 6,99 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FLEX Premium pu VERT FLUO (401) | 6,99 € | 1 | 6,99 € | Rouleau matière FLEX (unité au mètre linéaire) |
| FEUILLE SUBLIMATION | | | | |
| PAPIER Truepix A4 | 0,13 € | 100 | 13,33 € | Feuille Sublimation (unité par feuille) |
| PAPIER Truepix A3 | 0,25 € | 66 | 16,50 € | Feuille Sublimation (unité par feuille) |
| EMBALLAGES COMMERCIAUX | | | | |
| Pochette bulle 26x36cm | 0,42 € | 10 | 4,20 € | ENVELOPPE BULLE |

Date et Signature :
Cachet :

page :/.....

| | | | | |
|---|-------------------|----|---------------|-----------------------------------|
| Pochette bulle 23x33,5cm | 0,38 € | 10 | 3,80 € | ENVELOPPE BULLE |
| PRODUITS FINIS (non réglés au 30/06/2018) | | | | |
| aw-jc-007j AWDIS JUST COOL Kids cool vest ARCTIC WHITE taille 9/11ans | 3,07 € | 2 | 6,14 € | Facture non réglée : FAC 00000023 |
| bc-tm062 B&C Sublimation/men BLANC taille XXL | 2,99 € | 1 | 2,99 € | Facture non réglée : FAC 00000023 |
| PAPIER Truepix A3 | 0,25 € | 2 | 0,50 € | Facture non réglée : FAC 00000023 |
| so-11380 SOL'S Regent BLANC taille L | 1,00 € (T.T.C) | 1 | 0,83 € | Facture non réglée : FAC 00000028 |
| so-11380 SOL'S Regent BLANC taille XL | 1,00 € (T.T.C) | 1 | 0,83 € | Facture non réglée : FAC 00000028 |
| | | | TOTAL H.T. | 709,21 € |

Date et Signature :
Cachet :

page :/.....



Handwritten signature