RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03051
Numéro SIREN : 501 464 374
Nom ou dénomination : CALIDRIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/10/2018 sous le numéro de dépôt 17731

N° 2050-SD 2018

(1) **BILAN - ACTIF**

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 14 RUE PICARD 44620 LA MONTAGNE — Durée de l'exercice précédent *

Numéro SIRET* 5 0 1 4 6 4 3 7 4 0 0 0 1 3 — Néant * ☐

Exercice N clos le. 31 12 2017

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 69 769 | AS 50 761 | 19 008 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 30 850 | AU 28 657 | 2 194 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | | Autres participations | CU | 8 | CV | 8 |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | | Prêts | BF | | BG | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | 6 096 | BI | 6 096 |
| | | **TOTAL (II)** | BJ | 106 722 | BK 79 418 | 27 304 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | 45 850 | BQ | 45 850 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | | Marchandises | BT | | BU | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 598 575 | BY | 598 575 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 14 296 | CA | 14 296 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | |
| | | Disponibilités | CF | 170 528 | CG | 170 528 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3) * | CH | | CI | |
| | | **TOTAL (III)** | CJ | 829 249 | CK | 829 249 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 935 971 | IA 79 418 | 856 553 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

Déposé au Greffe le 10 OCT. 2018 sous le N° 17731 RCS N° C 753 051

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

© Sage

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

N° 2051-SD2018

## (2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 14 900 .....) | DA | 14 900 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3) * ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | 1 490 |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 285 487 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 96 921 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 398 798 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 35 000 |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 35 000 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 3 646 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 63 469 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 355 640 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 422 755 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 856 553 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | IB | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | |
| | | Écart de réévaluation libre | ID | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | IE | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 419 109 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 3 646 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

N° 2052-SD 2018

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue biens * | FD | 5 880 | FE | | FF | 5 880 | |
| | Production vendue services* | FG | 1 488 917 | FH | | FI | 1 488 917 | |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 1 494 797 | FK | | FL | 1 494 797 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 26 | |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 1 494 824 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 10 200 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 540 016 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 19 078 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 565 608 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 171 513 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 19 887 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 35 000 | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 361 | |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 1 361 664 | |
| | **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | GG | 133 160 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)** | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)** | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 241 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 241 | |
| | **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | | | | GV | (241) | |
| | **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | | | | GW | 132 918 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

N° 2053-SD 2018

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 1 525 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 1 525 |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | | HI | (1 525) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | 34 472 |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 1 494 824 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 1 397 902 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)** | | HN | 96 921 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | |
| (3) Dont | - Crédit - bail mobilier * | HP | |
| | - Crédit - bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | 15 316 |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | 281 |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 | obligatoires A9 | |

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(5) IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2018

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

| CADRE A — IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | KD | | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | KG | | KH | | KI | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | KJ | | KK | | KL | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | KM | | KN | | KO | |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements* et aménagements des constructions [Dont Composants M2] | KP | | KQ | | KR | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | KS | 59 496 | KT | | KU | 10 273 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | KV | 16 232 | KW | | KX | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | KY | | KZ | | LA | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | LB | 18 485 | LC | | LD | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | LE | | LF | | LG | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | LH | | LI | | LJ | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | LK | | LL | | LM | |
| CORPORELLES | TOTAL III | LN | 94 213 | LO | | LP | 10 273 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | 8G | | 8M | | 8T | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | 8U | 8 | 8V | | 8W | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | 1P | | 1R | | 1S | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | 1T | 6 096 | 1U | | 1V | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | LQ | 6 103 | LR | | LS | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | ØG | 100 316 | ØH | | ØJ | 10 273 |

| CADRE B — IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste (1) | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II | IO | | LV | | LW | | 1X | |
| CORPORELLES | Terrains | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | IR | | MD | | ME | | MF | |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | IS | | MG | | MH | | MI | |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | IT | | MJ | | MK | 69 769 | ML | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | IU | | MM | | MN | 16 232 | MO | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | IW | | MS | 3 866 | MT | 14 618 | MU | |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers* | IX | | MV | | MW | | MX | |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | NC | | ND | | NE | | NF | |
| CORPORELLES | TOTAL III | IY | | NG | 3 866 | NH | 100 619 | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| FINANCIÈRES | Autres participations | IØ | | ØX | | ØY | 8 | ØZ | |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | I1 | | 2B | | 2C | | 2D | |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | I2 | | 2E | | 2F | 6 096 | 2G | |
| FINANCIÈRES | TOTAL IV | I3 | | NJ | | NK | 6 103 | 2H | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | I4 | | ØK | 3 866 | ØL | 106 722 | ØM | |

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

N° 2054 bis-SD 2018

Exercice N clos le 31/12/2017

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l' exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise: CALIDRIS SARL

Néant ☐ *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

## CADRE B

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | |
| 2 | - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - |
| 3 | - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° 2055-SD2018

# ⑥ AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II | | PE | | PF | | PG | | PH | |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | 28 819 | QA | 21 942 | QB | | QC | 50 761 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | | QN | | QO | |
| | Emballages récupérables et divers | QP | 34 577 | QR | | QS | 5 920 | QT | 28 657 |
| TOTAL III | | QU | 63 396 | QV | 21 942 | QW | 5 920 | QX | 79 418 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 63 396 | ØP | 21 942 | ØQ | 5 920 | ØR | 79 418 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst.gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | | | | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | NY | | | | | Total général non ventilé (NW - NY) | NZ | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

N° 2056-SD 2018

# ⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | 35 000 | 4C | | 4D | 35 000 |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations* | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | | 5W | | 5X | | 5Y | |
| | **TOTAL II** | 5Z | | TV | 35 000 | TW | | TX | 35 000 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | | 7A | |
| | **TOTAL III** | 7B | | TY | | TZ | | UA | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | | 7C | | UB | 35 000 | UC | | UD | 35 000 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | | UE | 35 000 | UF | | | |
| | - financières | | | UG | | UH | | | |
| | - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

N° 2056-SD

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
## Détail du poste "Provisions pour hausse des prix"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Provisions pour hausse des prix | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Sage

N° 2056-SD

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
## Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Autres provisions réglementées | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Sage

N° 2056-SD

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
## Détail du poste "Provisions pour impôts"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Provisions pour impôts | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Sage

N° 2056-SD

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
## Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Autres provisions pour risques et charges | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Sage

N° 2056-SD

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
## Détail du poste "Autres immobilisations financières"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Autres immobilisations financières | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Sage

N° 2056-SD

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
## Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Autres provisions pour dépréciation | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

© Sage

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

## CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 6 096 | UV | | UW | 6 096 |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 598 575 | | 598 575 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 131 | | 131 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 7 948 | | 7 948 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 6 217 | | 6 217 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | | | | | |
| | **TOTAUX** | VT | 618 966 | VU | 612 871 | VV | 6 096 |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | 3 646 | | 3 646 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 63 469 | 63 469 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 137 504 | 137 504 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 90 718 | 90 718 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 2 948 | 2 948 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 121 549 | 121 549 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 2 921 | 2 921 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie* | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | |
| **TOTAUX** | | VY | 422 755 | VZ 419 109 | 3 646 | |
| RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | VK | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL — N° 2058-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐ * | Exercice N, clos le : 31122017

## I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA : 96 921

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunération du travail (entreprises à l'IR) | de l'exploitant ou des associés | | | | | WB | |
| | de son conjoint | | moins part déductible * | | à réintégrer : | WC | |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art.39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | XE | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | RA | | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) | XX | | XW | 1 525 |
| Amendes et pénalités | WJ | 1 525 | Charges financières (art. 212 bis)* | XZ | | | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | | | | | XY | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD) | | | | | | I7 | 34 472 |
| Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | I.7 | | K7 | |

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

| | | |
|---|---|---|
| Moins-values nettes à long terme — imposées aux taux de 15% ou de 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | I8 | |
| Moins-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % | ZN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — Plus-values nettes à court terme | WN | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* — Plus-values soumises au régime des fusions | WO | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | XR | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | Intérêts excédentaires (art.39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | WQ | |
| | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | SX | | Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | Y1 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | Y3 | |
| TOTAL I | | | | | | WR | 132 918 |

## II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS

| | |
|---|---|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | WT |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | WU |

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

| | |
|---|---|
| Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) | WV |
| Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | WH |
| Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 % | WP |
| Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | WW |
| Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales* Produit net des actions et parts d'intérêts — Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation (2A) | XA |

Mesures d'incitation

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. | | | | | | ZY | |
| Majoration d'amortissement* | | | | | | XD | |
| Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A) | I.5 | XF | |
| Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | | Société investissements immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | |
| ZFU-TE (art.44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi a redynamiser (art.44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies) | XC | | |
| | | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | | | | PC | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | | | | | | | XS | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — dont déduction exceptionnelle pour investissement * (X9) | | | | | | Créance dégagée par le report en arrière de déficit (ZI) | | XG | |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | Y2 | |
| TOTAL II | | | | | | | | XH | |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II) | XI | 132 918 | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I) | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) * | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | | XL |
| RÉSULTAT FISCAL — BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | XN | 132 918 | XO |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
## Détail du poste "Réintégrations diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Réintégrations diverses | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

© Sage

# DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL
## Détail du poste "Déductions diverses"

N° 2058-A-SD

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| Déductions diverses | Montant |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

© Sage

(10) DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

N° 2058-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 56 492 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | |
| | 9D | | 9E | |
| | 9F | | 9G | |
| | 9H | | 9J | |
| Charges à payer | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) | YN | | YO | |
| à reporter au tableau 2058-A : | | ligne WI | | ligne WU |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237*septies* du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|
| L1 | | | |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS art. L3113-1et L3211-1du Code des Transports (case à cocher) XU ☐

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(11) **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS** — DGFiP N° 2058-C-SD2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

**ORIGINES**

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 87 828 |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | |
| **TOTAL I** | ØF | 87 828 |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Affectations aux réserves - Réserves légales | ZB | |
| Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | 72 828 |
| Dividendes | ZE | 15 000 |
| Autres répartitions | ZF | |
| Report à nouveau | ZG | |
| (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II** | ZH | 87 828 |

**RENSEIGNEMENTS DIVERS** — Exercice N :

**ENGAGEMENTS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | | YQ | |
| — Engagements de crédit-bail immobilier | | | YR | |
| — Effets portés à l'escompte et non échus | | | YS | |

**DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Sous-traitance | | | YT | 143 874 |
| — Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 | | XQ | 111 331 |
| — Personnel extérieur à l'entreprise | | | YU | |
| — Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | SS | 87 776 |
| — Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | YV | |
| — Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | ST | 197 036 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | ZJ | 540 016 |

**DÉTAILS DES POSTES — IMPÔTS ET TAXES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Taxe professionnelle*, CFE, CVAE | | | YW | |
| — Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS | | 9Z | 19 078 |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | YX | 19 078 |

**T.V.A.**

| | | |
|---|---|---|
| — Montant de la T.V.A. collectée | YY | |
| — Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | YZ | |

**DIVERS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| — Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017)* | | | ØB | |
| — Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition* | | | ØS | |
| — Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | ZK | % |
| — Numéro de centre de gestion agréé* | XP | | | |
| — Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) (si oui cocher 1 sinon 0) | | | ZR | |
| — Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | RG | |
| — Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies | | | RH | |

**RÉGIME DE GROUPE ***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Société** : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | |
| | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | |
| **Groupe** : résultat d'ensemble. | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | |
| | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | |

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH : 0

N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES N° 2059-A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ① | Valeur d'origine* ② | Valeur nette réévaluée* ③ | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④ | Autres amortissements* ⑤ | Valeur résiduelle ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente ⑦ | Montant global de la plus value ou de la moins-value ⑧ | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme ⑨ | Long terme ⑩ : 19% | 15 % ou 12,8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19% (1) ⑪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | | |
| | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans | | | | | | |
| | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | |
| | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | |
| | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | **CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑨** | | | | | | |
| | | **CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ) ⑩** | | | | | | |
| | | **CADRE C : autres plus-values taxable à 19% ⑪** | | | | | | |
| | | | | **(A)** | **(B) (Ventilation par taux)** | | | **(C)** |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

N° 2059-A-SD

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES
## Détail du poste "II-Autres éléments - Divers"

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

| **Autres éléments : divers** | Qualification fiscale des plus ou moins-values réalisées | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19% |
| | | 19% | 15% ou 12,8% | 0% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

© Sage

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

N° 2059-B-SD 2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☐ *

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | TOTAL 1 | | | | |

| | Imposition répartie | | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1 | | | | |
| | | N-2 | | | | |
| | | N-3 | | | | |
| | | N-4 | | | | |
| | | N-5 | | | | |
| | | N-6 | | | | |
| | | N-7 | | | | |
| | | N-8 | | | | |
| | | N-9 | | | | |
| | TOTAL 2 | | | | | |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME N° 2059-C-SD2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL Néant ☐ *

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ● ou 12,8 % ● . | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ● . | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ● . | |

● Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine ① | | Moins-values à 12,8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③ | Solde des moins-values à 12,8 % ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

| Origine ① | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 %, 16,5%(1) ou à 15 % ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies* -0 du CGI) ③ | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a *sexies* -0 bis du CGI) ④ | À 15 % Ou À 16,5 %(1) ⑤ | ⑥ | col. ⑦= ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ ⑦ |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

N° 2059-D-SD2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | taxées à **10** % | taxées à **15** % | taxées à **18** % | taxées à **19** % | taxées à **25** % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |

## II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |
|---|---|---|---|---|
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | |
| | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n ° 2032.

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

16

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

# CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
# DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2059-E-SD2018

Désignation de l'entreprise : CALIDRIS SARL — Néant ☐ *

Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017 — Durée en nombre de mois : 12

## I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

| | | |
|---|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 1 494 797 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | OK | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OL | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | OT | |
| **TOTAL 1** | OX | 1 494 797 |

## II - Autre produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|---|---|---|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 26 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 26 |

## III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

| | | |
|---|---|---|
| Achats | ON | 209 556 |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 340 660 |
| 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 | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | 19 078 |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 361 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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 | O9 | 54 887 |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | OY | |
| **TOTAL 3** | OJ | 624 543 |

## IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|---|---|---|
| Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3** | OG | 870 281 |

## V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

| | | |
|---|---|---|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA | 870 281 |

**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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE, cocher la case EV ☐

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX) | | | | | GX | 1 494 824 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | | | | EY | 15 |
| Période de référence | GY | du | 01012017 | GZ | au | 31122017 |
| Date de cessation | | | | | HR | |

## VI - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

| | | |
|---|---|---|
| Effectif moyen du personnel : * | YP | 15 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2059-F-SD 2018

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) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017 N° SIRET 50146437400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CALIDRIS SARL

ADRESSE (voie) 14 RUE PICARD

CODE POSTAL 44620 VILLE LA MONTAGNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 |

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SRL Dénomination TECHNOLOGIE ETHIQUE ENVIRONNEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 521754213 % de détention Nb de parts ou actions 70

Adresse : N° 14 Voie RUE PICARD

Code Postal 44620 Commune LA MONTAGNE Pays FR

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 DELPRAT Prénom(s) BERTRAND

Nom marital % de détention 51 Nb de parts ou actions 750

Naissance : Date 11061973 N° Département 74 Commune ST MARTIN DHERE Pays FR

Adresse : N° 14 Voie RUE PICARD

Code Postal 44620 Commune LA MONTAGNE Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique FALLON Prénom(s) ELISABETH

Nom marital % de détention 10 Nb de parts ou actions 150

Naissance : Date 10021957 N° Département 75 Commune PARIS Pays

Adresse : N° 30 Voie RUE TESSIER

Code Postal 44620 Commune LA MONTAGNE Pays FR

(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 numéroter 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

© Sage

**Extension 2**

**N° 2059-F-SD**

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Désignation de l'entreprise CALIDRIS SARL

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique DELPRAT | Prénom(s) PIERRE
Nom marital | % de détention 20 | Nb de parts ou actions 300
Naissance : Date 27031947 | N° Département 64 | Commune BIDACHE | Pays FR
Adresse : N° 18 | Voie RUE DES HELIANTHE
Code Postal 05000 | Commune GAP | Pays FR

Titre (2) M | Nom patronymique PUZIN | Prénom(s) JEROME
Nom marital | % de détention 10 | Nb de parts ou actions 150
Naissance : Date | N° Département | Commune | Pays
Adresse : N° | Voie LA PETITE GRAVELLE
Code Postal 71320 | Commune SAINTE EUGENE | Pays FR

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

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

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

© Sage

(18) FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2059-G-SD 2018

N° de dépôt

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

(1) Néant * 

EXERCICE CLOS LE 31 12 2017

N° SIRET 50146437400013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CALIDRIS SARL

ADRESSE (voie) 14 RUE PICARD

CODE POSTAL 44620 VILLE LA MONTAGNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

*EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

(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 numéroter 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 sont données dans la notice n ° 2032.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2018

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012017 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| 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 vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD | | | | | |
| Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation | | | | | |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société : | Adresse du siège social : |
|---|---|
| CALIDRIS SARL<br>14 RUE PICARD<br>44620 LA MONTAGNE France<br>SIRET 50146437400013 | 14 RUE PICARD<br>44620 LA MONTAGNE |
| **Adresse du principal établissement :** | **Ancienne adresse en cas de changement :** |
| | |

## RÉGIME 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° d'identification de la société mère :

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées : BUREAU D'ETUDES — Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

**1 Résultat fiscal**

| Bénéfice imposable à 33 1/3 % | Bénéfice imposable à 28 % | Bénéfice imposable à 15 % | Déficit |
|---|---|---|---|
| 94 798 | | 38 120 | |

**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% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ — Jeunes entreprises innovantes ☐ — Zone franche urbaine ☐ — Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Autres dispositifs ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : ☐ — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% : ☐

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

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|---|---|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts. | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. | |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|---|---|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | |

**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 : |
|---|---|
| *Tél :* | *Tél :* |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| *CGA* ☐ *Viseur conventionné* ☐ *N° d'agrément CGA* | Date : 17082018 Lieu : LA MONTAGNE<br>Qualité : GERANT<br>Nom du signataire : DELPRAT BERTRAND |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, 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 »).

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

## ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**N° 2065 bis-SD** (2018)

Si déposé néant, cochez la case ☐

## F 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* | 15 000 | 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)*** | | 15 000 |

## G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES *(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) :<br>- SARL - tous les associés ;<br>- SCA - associés gérants ;<br>- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants.<br>1 | Pour les SARL<br>Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit<br>2 | Année au cours de laquelle le versement a été effectué<br>3 | 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.<br>Montant des sommes versées : | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits<br>4 | 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 | |
| | | | | Indemnités forfaitaires<br>5 | Remboursements<br>6 | Indemnités forfaitaires<br>7 | Remboursements<br>8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## H DIVERS

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

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

## I 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 DSN 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 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT*

© Sage

**PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2018**

CALIDRIS sarl au capital de 14900 euros, Dont le siège social est à 44620 LA MONTAGNE, 14 rue Picard, immatriculée 50146437400013

L'an DEUX MILLE SEIZE, le 26 juin à 14 heures, les membres de la société, se sont réunis à LA MONTAGNE sur convocation de la gérance. L'assemblée est présidée par Bertrand DELPRAT en sa qualité de gérant.

Le président constate que sont présents :

Bertrand DELPRAT, 750 parts sociales de 1 à 750, *gérant de la société* ;

*Elisabeth FALLON, 150 parts numérotées de 751 à 900 ;*

*Jérôme PUZIN, 150 parts numérotées de 901 à 1050 ;*

*Pierre DELPRAT, 300 parts numérotées de 1050 à 1350 ;*

*Gaétan BARGUIL, 70 parts numérotées de 1351 à 1420 ;*

*Sarl T2E, représentée par Bertrand DELPRAT, 70 parts sociales, numérotées de 1421 à 1490 ;*

Tous les membres sont présents et l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- rapport de gestion par le Gérant, et quitus à la gérance pour l'exercice 2017
- affectation des résultats
- salaire du gérant pour 2018
- ouverture d'une agence dans le nord à envisager

Il donne ensuite lecture du rapport de gestion et ouvre les débats. Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de la société pour l'exercice 2017, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès lors, quitus de sa gestion est donné aux gérants pour l'exercice écoulé. Après présentation du bilan et de son compte de résultats de l'exercice, l'assemblée générale approuve ledit bilan tel qu'il lui a été présenté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Après débat, l'assemblée générale décide de fixer le salaire du gérant à 60000 euros plus charges sociales obligatoires pour l'année 2018.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**

Le gérant a expliqué qu'il semble nécessaire de créer une agence dans le nord de la France, car la société CALIDRIS est sollicitée par ses clients pour des projets dans le nord. Celle-ci dans un but de simplification est installée dans les locaux d'un partenaire pour cette deuxième année.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président

Bertrand DELPRAT,
Le 26 juin 2018

**CALIDRIS**
**SARL au capital de 13 500 €**
**Siège social : 14 rue Picard – 44620 LA MONTAGNE**
**501 464 374 00013**

# RAPPORT DE GESTION
# PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
# DU 26 JUIN 2018

Conformément à la loi et aux statuts, nous sommes réunis en Assemblée Générale ordinaire, en exécution des prescriptions légales, afin de rendre compte de la situation de notre Société durant l'exercice clos au **31 décembre 2017** et de soumettre à approbation les comptes annuels dudit exercice.

Conformément aux dispositions légales, nous vous présentons notre rapport de gestion :

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 s'élève à 1 494 797 €, dont 1 494 797 € ont été facturés.
Les charges d'exploitation sont de 1 361 664 €.

Le résultat courant avant impôt est de 132 918 €.

➔ Bilan actif

Les créances clients sont de 598 575 €.

Les disponibilités (solde bancaire à la clôture de l'exercice) s'élèvent à 170 528 €.

➔ Bilan passif

Les capitaux propres sont de 398 798 € à la clôture de l'exercice qui se répartissent en :
- 96 921 € (résultat de l'exercice) ;
- 14 900 € (capital) ;
- 286 977 € (réserves) ;

Les dettes financières sont de 422 755 € qui se répartissent en

- 63 469 € (fournisseurs)
- 3 646 € (emprunts et dettes)
- 355 640 € (dettes fiscales solde TVA et sociales).

La sous-traitance s'élève à 114 386 € pour cette année 2017.

A la date d'arrêté : 13 salariés. En 2017 : salaires versés bruts 489 467 € et charges sociales s'y rapportant : 172 776 € charges patronales et 112 453 € charges salariales.

Le gérant,
Bertrand DELPRAT

DEPOSE LE




N°RCS

MODE DE REGLEMENT CB 46,65

N°DE DEPOT

N°DE FACTURE